

ACTA
REUNIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO
CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

En Santiago de Chile, a 2 de Abril de 2018, siendo las 17:15 horas, en Dag Hammarskjöld 3269 - Piso 3 Vitacura, Santiago, se celebra la siguiente Reunión Ordinaria de Directorio de Chile Transparente, Capítulo Chileno de Transparencia Internacional:

ASISTENTES:

Se encuentran presentes los siguientes directores:

1. Sr. Manuel Marfán, Quien preside.
2. Sra. Francisca Valdés
3. Sra. Susana Sierra.
4. Sr. Gonzalo Biggs
5. Sr. Luis Bates
6. Sr. Ramiro Mendoza

Asisten también, el Abogado Sr Felipe Tagle, quien obra como secretario de actas y el Director de Estudios Michel Figueroa.

FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA

- 1.- La presente sesión se lleva a efecto en el lugar, fecha y hora señalada en la convocatoria.
- 2.- Se reúne el quórum legal, reglamentario y estatutario para que el Directorio pueda sesionar y adoptar acuerdos válidamente.
- 3.- Se deja constancia que la presente acta será firmada por todos los Directores presentes.

TABLA

Las materias a tratar en la presente sesión, de conformidad a la convocatoria, serán las siguientes:



TABLA

- Tabla Directorio 2 de Abril
- 1. Aprobación de actas
 - Pendiente de firmas 12 de Marzo
- 2. Aprobación de Estados Financieros
- 3. Estadística de medios
- 4-Visitas
 - Presidenta de Transparencia Internacional Delia Ferreira
 - Reunión
 - Ministro Segores
 - Subsecretario de Economía
 - Fiscal Nacional
- 5-Próximas actividades
 - ALAC (Abril)
 - INTEGRITY WATCH (Abril)
 - VISITA DELIA FERREIRA (Abril)
 - SEMINARIO CIERRA DIALOGO DE COMPLIANCE (Mayo)
 - LANZAMIENTO ÍNDICE TRANSPARENCIA PARTIDOS POLÍTICOS. (Mayo)
- 6. Varios

DESARROLLO

Siendo las 17:15 de da inicio a la reunión ordinaria.

1- Aprobación de Acta

Se aprueba acta de 12 de marzo, faltan algunos miembros para la firma.



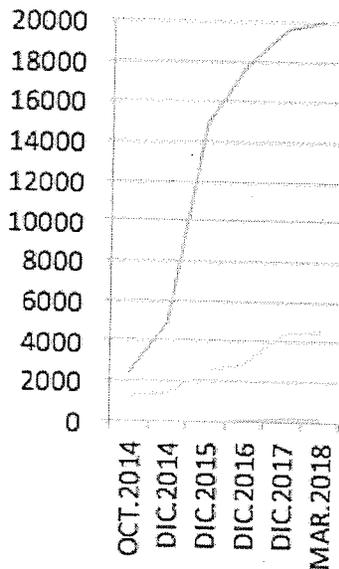
2- Aprobación Estados Financieros

	Enero	Febrero	Marzo
Saldo inicial	30.077.763	43.655.062	38.430.609
INGRESOS	40.289.215	9.000.000	8.684.801
EGRESOS	26.711.916	14.224.453	15.049.278
Saldo de Caja	43.655.062	38.430.609	32.066.132

Se aprueban por los presentes los estados financieros del mes de febrero.

3- Estadística de medios

Difusión de Medios



		Twitter	Facebook	LinkedIn
Twitter	OCT.2014	2352	1302	
	DIC.2014	4934	1392	0
Facebook	DIC.2015	14864	2571	8
	DIC.2016	17806	2932	55
LinkedIn	DIC.2017	19602	4500	156
	MAR.2018	19973	4574	205

Se informa estadística de medios y que el encargado de comunicaciones presentó su renuncia.

4- VISITAS:

- Respecto a la visita de la Presidenta de T.I Delia Ferreira se informa que falta confirmación de Presidencia para sostener una reunión con el Presidente de la República, respecto a MINSEGPRES se confirmó a reunión con Ministro Blumel.
- Se coordina temas de logística e invitados a comida de recibimiento de la Presidenta de Transparency Internacional.
- Se plantea la posibilidad de que Extend pueda conseguir algo con Sociales.
- Reunión con Subsecretario de Economía Ignacio Guerrero, se informa que tiene el mayor interés de que el trabajo de Chile Transparente se haga extensivo a mucho más gremios, el compromiso es entregar y avisar prontamente un proyecto .
- Se propone que el proyecto SOFOFA, llevarlo a pyme y usarlo como plataforma y fijar un estándar voluntario.
- Reunión con Gonzalo Blumel:
 - Presidente informa que fue una muy buena reunión, el Gobierno tiene el mayor interés de lo que hacemos nosotros.
 - Interesado en temas de educación y de aplicar estándares de transparencia a Instituciones y ONGS.
 - Se conversó sobre la elección de Gobernadores Regionales
 - Aceptó la invitación de asistir al lanzamiento ALAC.
- Fiscal Nacional: no se celebró

5- Varios

- Director Bates plantea la siguiente pregunta ¿Que posibilidad hay de gestionar visita con el Ministro de Educación? En razón de la ley que obliga a todos los establecimiento educacionales del país tener un programa, poder colocar a mediano plazo un componente a sugerencia nuestra como una parte obligatoria en el currículo educacional.
- Presidente plantea que si se va a proponer sostener una reunión se debe hacer una propuesta clara, un material en borrador para guiar la conversación, para que la contraparte quede con la obligación de responder.
- El director Ramiro Mendoza, expresa su opinión respecto a acudir al Ministro de Educación, señalando que el prefiere un interlocutor Horizontal, más que un interlocutor por materia, y a su juicio quien tiene esa



horizontalidad es el Ministro de la Segpres. Si queremos hacer de impacto tenemos que encontrar algo que nos ayude hacer la transversalidad.

- El Director Biggs en relación a este mismo punto plantea que es esencial llegar con algo avanzado con un documento o minuta.
- Presidente plantea tener la próxima reunión en las oficinas de Chile Transparente para que todos los directores puedan conocer la nueva oficina, sin perjuicio, se puede continuar en Vitacura.
- **Se acuerda por los presentes continuar en Vitacura por la complejidad de llegar a tiempo al centro con el tráfico desde los lugares de trabajo.**
- Se aproxima la asamblea de socios y la renovación, por lo que se sugiere enviar la tabla de quienes van a la reelección por mail a todos los directores.

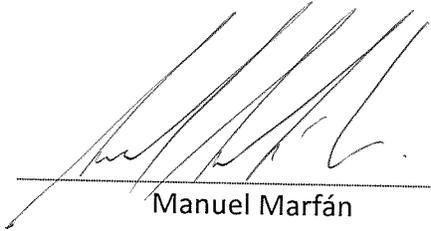
Director	PERÍODO	AÑOS	2017	2018	2019	INGRESO
Mendoza	2017-2019	3	VIGENTE	VIGENTE	Reelección	JUL 2015
Biggs	2017-2019	1	VIGENTE	VIGENTE	Reelección	
Marfán	2016-2018	4	VIGENTE	Reelección		JUN 2014
Sierra	2016-2018	2	VIGENTE	Reelección		
Bates	2016-2018	2	VIGENTE	Reelección		
Rojas	2016-2018	2	VIGENTE	Reelección		
Coloma	2016-2018	2	VIGENTE	Reelección		
Montes	2016-2018	2	VIGENTE	Reelección		
Valdés	2016-2018	6	VIGENTE	Término		JUN 2012

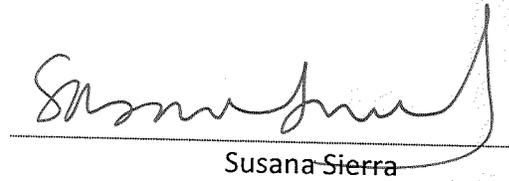
- Re-elección: Corresponde decidir si continúan en el cargo o en caso contrario elegir a un nuevo director/a.



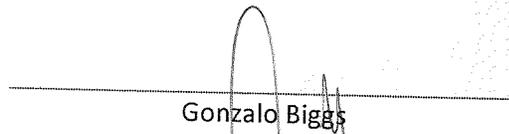
➤ Término: Corresponde elegir nuevo director/a.

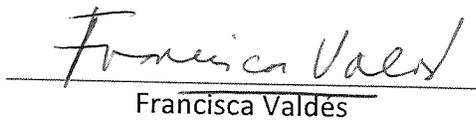
Sin otras materias que tratar, siendo las 18:30 hrs., se pone término a la sesión.

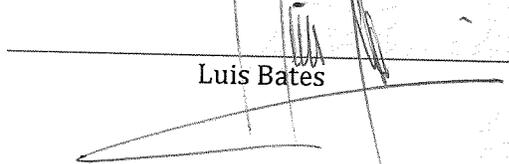

Manuel Marfán


Susana Sierra

Ramiro Mendoza


Gonzalo Biggs


Francisca Valdés


Luis Bates

