

ACTA
REUNIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO
CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

En Santiago de Chile, a 7 de Mayo de 2018, siendo las 17:20 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. Álvaro Rojas
7. Sr. Fernando Coloma
8. Sr. Fernando Montes

Asisten también, el Director Ejecutivo, Sr. Alberto Precht y el Abogado Sr Felipe Tagle, quien obra como secretario de actas .

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 Directorio 7 de Mayo**

- **1. Aprobación de actas**
 - 2 de abril

- **2. Aprobación de Estados Financieros**
- **3. Estadística de medios**

- **4-Asamblea Ordinaria y Extraordinaria**
 - Auditoría KPMG
 - Elección y renovación Directorio
 - Estatutos

- **5-Cuenta**
 - ALAC
 - Acreditación T.I
 - Candidatura Board internacional Alberto Precht.

- **6. Varios**
 - Minuta Presidente Piñera

DESARROLLO

Siendo las 17:20 de da inicio a la reunión ordinaria.

El presidente por el tiempo y por existir materias importantes que discutir, solicita ser ejecutivos en la exposición de los puntos de la tabla

1- Actas:

Se entrega acta de 2 de abril para su firma, se recuerda que fue enviada antes por mail para su revisión.

2- Estados Financieros:



	Enero	Febrero	Marzo	Abril
--	-------	---------	-------	-------

Saldo inicial	30.077.763	43.655.062	38.430.609	32.066.132
INGRESOS	40.289.215	9.000.000	8.684.801	325.538

EGRESOS	26.711.916	14.224.453	15.049.278	14.882.489
---------	------------	------------	------------	------------

Saldo de Caja	43.655.062	38.430.609	32.066.132	17.509.181
---------------	------------	------------	------------	------------

Director Biggs pregunta por qué disminuyó tanto los ingresos en el mes de abril.

Director ejecutivo explica que los ingresos, no son constantes, depende de los proyectos

Se aprueba los estados financieros de abril, sin otra observación.

Nota: Se cambia el orden de la tabla para dejar el punto 4 "Asamblea" para el final

4- Estadística de Medios.

	Twitter	Facebook	LinkedIn
OCT.2014	2352	1302	
DIC.2014	4934	1392	0
DIC.2015	14864	2571	8
DIC.2016	17806	2932	55
DIC.2017	19602	4500	156
MAR.2018	19973	4574	205
ABR.2018	20206	4639	220

5- Cuenta

- Director ejecutivo, explica el desarrollo y como ha sido el primer mes de ALAC, (se muestra estadística)



Ingreso de denuncias y consultas a la oficina de Asistencia Legal Anti Corrupción (ALAC-Chile) entre el 13 de abril y el 4 de mayo:

Denuncias	Consultas	Total
3	14	17

Hechos que fundan cada denuncia:

Incumplimiento de funciones	Acoso laboral institución pública / Acceso a la información	Irregularidades de orden financiero
1	1	1

Denuncias por género:

Femenino	Masculino
1 (33,3%)	2 (66,6%)

- De los 3 casos, hay uno que puede activar el mecanismo ante el Ministerio Público.
- Es un caso complejo, no se estaría respetando la ley que protege al denunciante.
- Se recuerda que ALAC sigue un protocolo estricto de cuidado.
- Euro social, aunque terminó el proyecto para ellos igual están en conocimiento de esto y están muy contentos.

• **Acreditación del capítulo:**

Director ejecutivo informa que la próxima semana nos deberán dar a conocer la noticia de si estamos acreditados por Transparencia Internacional por 3 años más.



Candidatura Board Alberto Precht:

Se informa que han invitado a Alberto a que sea candidato Latino Americano, (éste año sólo se elige a un director de las 12 existentes).

Se reconoce el gesto de los demás capítulos en apoyar la candidatura, demuestra la existencia de convivencia y amistad. Y que la región cuenta hoy con cierta armonía.

Auditoría:

Directora Sierra y Director Ejecutivo, explican el procedimiento llevado a cabo de auditoría 2018 por KPMG, se explica que se han encontrado errores operacionales de la contabilidad que se están corrigiendo por los nuevos contadores, por lo tanto se deberá explicar en la próxima asamblea de socios que existen cambios a los EEFF anteriores. Destacan que ésta auditoría ha sido mas profunda y profesional.

Diálogo de Compliance:

La directora Sierra hace un recordatorio en que consistía los diálogos de compliance, del cual se generaron 3 documentos los cuales serán presentados en el seminario de cierre. La idea es entregar este documento a una autoridad.

Asamblea de socios

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

Durante el mes de junio corresponde realizar la asamblea de socios. La fecha para su realización se propone el 28 de junio. Para antes de esa fecha se debe sumar socios.

El Presidente Sr. Marfán dice que el nuevo objetivo es buscar una mayor participación de socios, dado que 6 directores vencen. En el mismo sentido recuerda el período que antecede a la elección pasada, que se vio afectada por el caso de Panamá Papers, siendo una de las asambleas más difíciles y que se logró salir adelante. Señala que hoy los nuevos tiempos, entiende una sociedad diversa, por lo tanto debiera ser representativo de esa sociedad.

Director Montes, en éste mismo sentido, señala que dado que ahora sólo hay que reemplazar a un solo director, él desearía ceder su plaza para que así se puedan elegir a dos nuevos. Eso permitirá en adelante ir renovando paulatinamente el directorio evitando rupturas o cambios muy masivos.

Informa que de los directores que vencen su período, sólo un caso, (Directora Valdés) no puede ir a la reelección.

Invita a una reflexión a los directores antes de la próxima elección, pensando en el crecimiento y destacando plan estratégico existente

Directores Valdés, Biggs dan a conocer su posición, sobre fortalecer el directorio y la continuidad.

Varios:

Director Bates plantea que como Chile Transparente debiéramos participar en los programas curriculares en los Colegios, pudiendo ser un aporte nuestro. En razón de lo que dijo el Ministro Blumel, podríamos volver al punto que obliga que todos tengan un plan de formación, plantear una mejora en que el tema de la probidad y la ética donde estos tengan mayor prioridad.

Presidente señala que esta materia esta en el Plan Estratégico, no obstante de ello sería mejor que se trabajara en comité.

Minuta Presidente Piñera

Presidente comenta que al terminar la reunión con el Presidente Piñera y la Presidenta de Transparencia Internacional, el Presidente de la República solicitó una minuta para interiorizarse en el tema, en ese sentido el Ministro indicó que estas materias deben tocarse en una mesa de trabajo que cuente con acuerdo

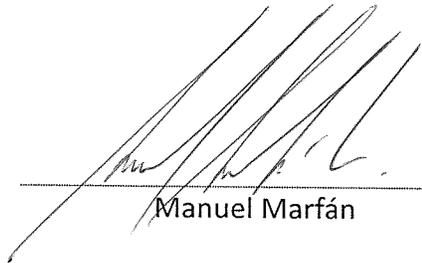


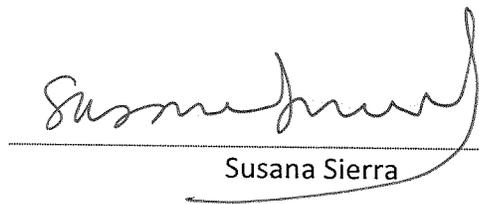
nacional. En esta misma materia el CPLT posteriormente se reunió con el Presidente de la República a conversar. No se sabe cómo se organizará, pero el ideal es que nuestro documento sea el insumo.

En relación a la minuta, el director Fernando Coloma expresa que hay que enfatizar que los nombramientos en el Tribunal Constitucional deben ser eminentemente técnicos, por lo que debiera hacerse un llamado a revisar los sistemas de nombramiento. Asimismo, cree que hay que abogar para que los miembros del Consejo de Defensa del Estado sean de dedicación exclusiva, de manera de mitigar los conflictos de interés que se pueden dar cuando ellos son de dedicación parcial.

Presidente informa que se tiene hasta el viernes para enviar comentarios

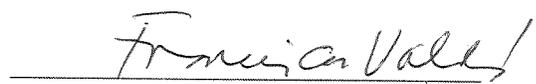
Sin otras materias que tratar, siendo las 18:40 hrs., se pone término a la sesión.


Manuel Marfán

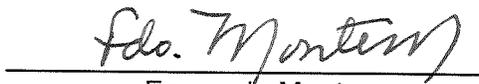

Susana Sierra

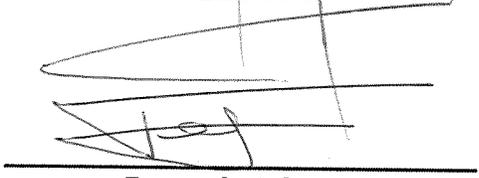
Álvaro Rojas

Gonzalo Biggs


Francisca Valdés


Luis Bates


Fernando Montes


Fernando Coloma

