

ACTA  
REUNIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO  
CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

En Santiago de Chile, a 3 de Septiembre de 2018, siendo las 18:10 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. Susana Sierra
3. Sra. Tamara Agnic
4. Sr. Marcelo Forni
5. Sr. Fernando Coloma
6. Sr. Raúl Ferrada

Asisten también, Director Ejecutivo Alberto Precht conjuntamente con la Presidenta del Consejo Asesor, Sra Drina Rendic, 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 3 de Septiembre

- 1- Cuenta
- Resumen Financiero y Contable
  - Estadística ALAC
  - Estadística Comunicaciones
- 2- Organización Interna del directorio
- Propuestas Comités
- 3- Proyectos de ejecución
- 4- Aprobación de Políticas de Viajes.
- 5- Varios.
- Ley de Transparencia 2.0

Inicio

Siendo las 18:10 se da inicio con la cuenta administrativa:

- Flujo de caja

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
Saldo inicial	30.077.763	43.655.062	38.430.609	32.066.132	17.509.181	24.153.988	29.038.339	34.173.085
INGRESOS	40.289.215	9.000.000	8.684.801	325.538	27.712.840	25.720.502	21.342.580	22.283.984
EGRESOS	26.711.916	14.224.453	15.049.278	14.882.489	21.068.033	20.836.151	16.207.834	17.831.398
Saldo de Caja	43.655.062	38.430.609	32.066.132	17.509.181	24.153.988	29.038.339	34.173.085	38.625.671

Director Coloma solicita que la cartola venga con mayor información en la descripción de cada gasto, ya que actualmente carece de detalle.

Director Ejecutivo señala que se enviará cartolas con una glosa y agrega que se encuentra tramitando en el Banco BCI otra cuenta del capítulo, ya que el proyecto con TI Australia exigen cuenta separada.

Se aprueba la cuenta financiera del mes de Agosto.





Ingreso de denuncias y consultas a la oficina de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC-Chile) entre el 1 y el 31 de agosto:

Denuncias	Consultas	Total
4	6	10

Hechos que fundan cada denuncia:

Fraude al fisco	Irregularidades de orden financiero	Irregularidades en licitaciones
2	1	1

Ingreso de denuncias y consultas a la oficina de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC-Chile) entre el 13 de abril y el 31 de agosto de 2018:

Denuncias	Consultas	Total
19	47	66

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

Estado de tramitación de denuncias ingresadas a la oficina de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC-Chile) entre el 13 de abril y el 31 de agosto de 2018:

Derivadas a otro(s) organismo(s)	1
Cerradas	3
En proceso de investigación	15

Director Ejecutivo entrega la información mensual sobre el ALAC, además informa que se realizó un seminario donde se expuso que “no existe una protección real al denunciante”, esto debido a que no existe anonimato del denunciante. En la práctica se señala que es imposible que se proteja al denunciante.

Se complementa informando que en casos de corrupción debiera existir testigo “sin rostro”

Directora Sierra realiza algunos consultas sobre el proceso ALAC.



Director ejecutivo, explica los procedimientos ocupados en el manejo de denuncias de ALAC los cuales son seguros y destacando cualidades del sistema como encriptación de la denuncia, y alojamiento de la información en servidores extranjeros de alta seguridad, además se explica que comienza una iteración del denunciante con ALAC a través del sistema encriptado para protección y resguardo.

Explica además dentro del flujo interno de tramitación que una vez recepcionada la denuncia (encriptado) se hace la lectura y análisis, de esta forma comienza la primera iteración a través del sistema.

Presidente consulta ¿Que pasa si hay hackeo informático?

Director Ejecutivo explica que nada es infalible, pero el software que ocupamos posee un procedimiento de borrado de la base de datos.

En este sentido nadie podría sacar información porque no hay .



Director Forni plantea ¿sabemos que pasa con esa denuncia cuando pasa al Ministerio Público?

Director Ejecutivo informa que siempre se encuentra preguntando el estado.

Director Ferrada plantea que después de un tiempo debería mejorar la difusión y crecer. Para el Presidente, el crecimiento esta permitido en la medida que exista financiamiento.

Se plantea que para una mejor protección del capítulo en caso de denuncias políticas, debiera existir un doble chequeo.

o Estadística de medios:

	Twitter	Facebook	LinkedIn	Instagram	Youtube
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		
MAY.2018	20501	4689	236	3	
JUN.2018	20642	4710	240	13	12
JUL.2018	21000	4765	247	16	12
AGO.2018	21224	4790	254	29	14 (534 rep)

Handwritten signatures and initials in the top right corner of the page.

Años	Aparición en medios*
2014	126
2015	130
2016	141
2017	235*
2018	210

\* Se cuentan entrevistas en tv y radio de los cuales No tenemos registro gráfico.

Se presentan los gráficos de medios, donde se aprecia la evolución del año 2017.

- Comités de Directorio:

#### PROPUESTAS DE COMITÉS DIRECTORIO CHILE TRANSPARENTE

COMITÉ	FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO	INTEGRANTES	FUNCIONES GENERALES
AUDITORÍA FINANCIERA	Permanente	1. Susana Sierra. 2. Fernando Coloma.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento y control del presupuesto anual.</li> <li>Monitoreo de flujo de caja efectivo.</li> <li>Supervisión de auditoría anual.</li> <li>Seguimiento acreditación TI.</li> </ol>
FUNDRAISING Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA ESTRATEGIA	Trimestral Semestral		<ol style="list-style-type: none"> <li>Construcción de estrategia de diversificación de fondos.</li> <li>Gestión de búsqueda de recursos distintos a los generados por el equipo ejecutivo.</li> <li>Proponer la adopción de definiciones estratégicas del Capítulo.</li> <li>Definir proceso de elaboración de Plan estratégico.</li> <li>Seguimiento y monitoreo a Plan estratégico.</li> </ol>
INCIDENCIA LEGISLATIVA	A requerimiento		<ol style="list-style-type: none"> <li>Estudiar junto al equipo ejecutivo proyectos de ley y prioridades legislativas en las materias de competencia del Capítulo.</li> <li>Direccionar las presentaciones técnicas que realiza formalmente el Capítulo ante organismos del Estado a las prioridades estratégicas.</li> </ol>
COMUNICACIONES	Permanente	1. Presidente Directorio. 2. Director Ejecutivo. 3. Extendid comunicaciones.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Coordinar vocerías y posicionamiento en medios de comunicación.</li> <li>Definir las prioridades de posicionamiento público frente a medios de comunicación.</li> </ol>
ÉTICA Y CUMPLIMIENTO	A requerimiento		<ol style="list-style-type: none"> <li>Velar por el cumplimiento de las normas internas y el marco ético de la corporación.</li> <li>Control independiente y autónomo para investigar denuncias internas en el Capítulo.</li> <li>Proponer y liderar cambios a las normas internas como Estatutos, código de ética y políticas anti corrupción.</li> </ol>

NOTA: Todos los comités deberían tener una reunión inicial con el director ejecutivo para establecer sus normas de funcionamiento interno, objetivos y plan de trabajo.

En el acuerdo del directorio pasado, el ejecutivo debía presentar los comités para debatir, así como también los proyectos actuales de CHT.

Director Forni propone fijar los objetivos prioritarios y de ahí ir definiendo los comités para ir cumpliendo esos objetivos.

Director Ejecutivo señala que se reunió el equipo ejecutivo y estudiaron donde era necesario contar con el apoyo del directivo, cuyo resultado es la tabla que se adjunta.

- o Necesitamos apoyo en lo financiero y contable
- o Necesitamos apoyo en fundraising y nuevos recursos, más allá de lo que genera el equipo ejecutivo.

La estrategia consiste en que los proyectos estén alineadas con el plan estratégico.

- o Director Ejecutivo plantea el tema de la “Incidencia legislativa”, ¿Cómo utilizar al directorio para que la opinión sea la de CHT y no del director ejecutivo?.

Directora Sierra: ¿cómo actuamos sobre esto?

Director Ejecutivo informa que al Capítulo se lo ha invitado actuar en el pre legislativo y lo que se hace es enviar una minuta con las falencias de la Ley y lo que nosotros esperamos que se pueda discutir.

- o Profesionalización de CHT, estamos comenzando un código de ética, y políticas de regalos, temas de contratos. Hemos dado inicio a ese trabajo en el equipo.

Presidenta del comité asesor Drina Rendic, respecto al tema de asuntos estratégicos, señala que se ofrece para integrar ese comité dado que lo considera primordial.

Presidente expresa que esta idea parte de una inquietud previa, argumenta lo siguiente, “tenemos un plan estratégico que avanza muy lento, se discute pero no pasa nada y la razón de eso, a juicio mío, es por el tema del financiamiento. Y la línea es no embarcarnos nada que no nos va a financiar”.

Yo creo que esa manera de operar no nos permite crecer ya que no tiene metas a cumplir y la idea es que la gestión también sea estratégica.

Sostiene que la primera actividad es elaborar un programa.

Asumamos como directores responsabilidad en la generación de proyectos y en la generación de recursos.

Directora Sierra expone que no realizaría un nuevo "Plan Estratégico", sino más bien organizaría una jornada para actualizarlo.

En otro punto señala que ella cree que es rol de la secretaría ejecutiva buscar el financiamiento, no sólo una tarea del directorio.

Directora Agnic: Según su visión se encuentra mezclado un par de cosas, los Comités como una especie de reforzar el gobierno corporativo y el involucramiento de los directores durante el resto del período que no nos vemos. Propone sería interesante poder empaparnos de lo que está en ese plan estratégico.

Hay que definir lo que hace la dirección ejecutiva y el comité, sin perjuicio de que salga una línea de acción.

Director Forni sostiene que comparte la idea del trabajo en Comité. Señala que es fundamental desde el Directorio apoyar la labor del Director Ejecutivo y su equipo. Y en esto el papel del Comité Asesor puede ser de mucha utilidad. Ese Comité está integrado por profesionales de prestigio que pueden ser de gran ayuda en nuestra tarea. Además manifiesta compartir plenamente la iniciativa de realizar una jornada estratégica para discutir la misión, visión y objetivos estratégicos del Capítulo en la que participen todos los directores.

Director Ejecutivo dice que hay comités operativos con la función de control como de auditoría financiera, ética y comunicaciones y esos comités debemos crearlo sí o sí, del punto de vista ejecutivo se necesita esos apoyos.

Para el director Coloma el problema del gobierno corporativo es complicado en entidades de este tipo; el ejecutivo está en el día a día tomando posiciones en muchos temas contingentes y el directorio se reúne sólo una vez al mes, y esto naturalmente puede provocar tensiones. En esa línea, le parece que los comités podrían ser buena idea para precipitar un mayor involucramiento y compromiso de los directores y le parece importante también que en estos comités puedan participar también miembros del Consejo Asesor.



La presidenta del Consejo Asesor Sra Rendic propone invitar a la ex directora Francisca Valdés a ser miembro del Consejo Asesor, lo que fue aprobado por unanimidad.

Director Ferrada respecto de la Metodología, señala que es clave tener una revisión de la estrategia, pero además agrega que alguien debe tener la responsabilidad del seguimiento de esa estrategia.

Me parece teniendo esa conversación definir de cuantos comités y de que modo interactuar.

Presidente propone, primero necesitamos una jornada estratégica, sugiero que la Directora Susana Sierra como profesional del tema lo haga.

En esa misma reunión sugiero que nos propongamos definir cuales son aquellos comités propios del Gobierno Corporativo, es decir, tener proyectos y conseguirle las platas para poderlos implementar. En esa reunión (punto de partida) tengamos una selección de personas mas allá del directorio, por ejemplo Consejo Asesor que debiera participar desde el principio.

Finalmente el objetivos sea tener un plan estratégico 2.0 y que dentro de ese plan haya sugerencia de cómo abordar la practica de cómo se desarrolla los proyectos y se financia.

Los directores presentes acuerdan que se operará de esa forma y que la directora Sierra y la presidenta del consejo asesor sean las encargadas de la coordinación. En el mismo sentido se propone a la directora Agnic como la directora encargada de la ética dentro del Capítulo.

Se propone como fecha el viernes 12 de octubre, se enviará cita para agendar.

Proyectos:

Presidente Marfán para un mejor estudio que se coloque nuevamente en tabla en el próximo directorio y que se envíe por correo electrónico.

Varios:

- o Política de viajes y viáticos:

Director Ejecutivo explica que desde T.I Australia Proyecto Minería nos piden regular una política de viajes. El texto fue enviado por correo electrónico anticipadamente para sus

observaciones, dentro de los cuidados se tienen como referencia los valores recomendados por T.I y se busca la eficiencia de los recursos institucionales.

Se acuerda por los presentes aprobar la política de viajes

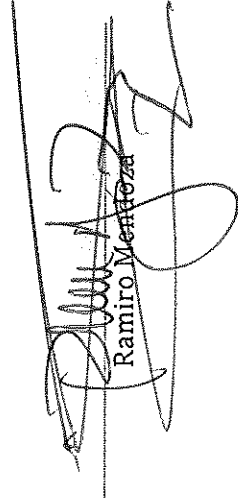
- Ley de Transparencia 2.0

Se acuerda enviar minuta de la ley 2.0 al directorio para su discusión en la próxima sesión de directorio.

- Reunión con Presidente del Senado, asesorías parlamentarias.

Se acuerda continuar con las diligencias y solicitar audiencia por conducto formal con Carlos Montes.

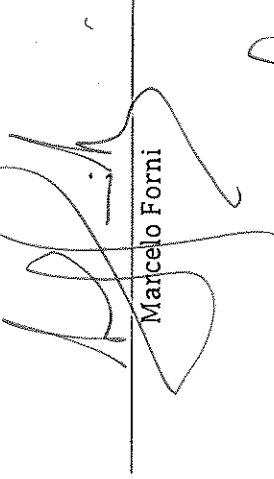
Sin otras materias que tratar, siendo las 19:50 horas., se pone término a la sesión.

  
Ramiro Menafra

Raúl Ferrada

José Antonio Viera Gallo

Tamara Agnic

  
Marcelo Forni



Fernando Coloma



Susana Sierra