

ACTA  
REUNIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO  
CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

En Santiago de Chile, a 5 de Noviembre 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 Agnić
4. Sr. Fernando Coloma
5. Sr. Raúl Ferrada

Asisten también, Director Ejecutivo 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 5 de Noviembre
- 1. Cuenta Mensual
  - Estados financieros
  - Comunicaciones
  - ALAC
- 2.- Asamblea TI
- 3. Ley de Acceso a la Información Pública 2.0
- 5-Varios
  - Planificación Estratégica 2019

Inicio

1- Cuenta Mensual: Director Ejecutivo da a conocer la situación financiera mensual (se muestra en la tabla adjunta), además informa que ya se cuenta con la tarjeta de crédito solicitada. Señala así mismo que el Capítulo será coordinador del Proyecto de Defensa para Latino América de TI, por lo que puede que sea necesario abrir otra cuenta corriente para sólo administrar esos fondos.

|               | ENERO      | FEBRERO    | MARZO      | ABRIL      | MAYO       | JUNIO      | JULIO      | AGOSTO     | SEPTIEMBRE | OCTUBRE    |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | 38.625.671 | 29.484.602 |
| INGRESOS      | 40.289.215 | 9.000.000  | 8.684.801  | 325.538    | 27.712.840 | 25.720.502 | 21.342.580 | 22.283.984 | 7.364.370  | 14.751.725 |
| 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 | 16.505.439 | 15.586.800 |
| 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 | 29.484.602 | 28.649.527 |

**No hay observaciones a la cuenta mensual.**

**ALAC:**

Director Ejecutivo informa que no existen mayores novedades a las informadas en el mes pasado. Se ha realizado campañas en redes sociales, pero el ingreso de casos se mantiene sin mayores alzas.

## CASOS INGRESADOS AL 31 DE OCTUBRE

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

| Denuncias | Consultas | Total     |
|-----------|-----------|-----------|
| <b>2</b>  | <b>13</b> | <b>15</b> |

Hechos que fundan cada denuncia:

| Incumplimiento de funciones | Cobhecho |
|-----------------------------|----------|
| <b>1</b>                    | <b>1</b> |

## TOTAL DE CASOS

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

| Denuncias | Consultas | Total     |
|-----------|-----------|-----------|
| <b>24</b> | <b>69</b> | <b>93</b> |

## TOTAL DE CASOS

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

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Derivadas a otro(s) organismo(s) | <b>4</b>  |
| Cerradas                         | <b>3</b>  |
| En proceso de investigación      | <b>17</b> |

Estadística de Medios: En relación a las apariciones en medios y redes sociales se superó la estadística del 2017.

Destaca este mes, el reportaje de "Congreso Papers", el cuál es es el único nominado en un concurso internacional, reportaje donde el Capítulo colaboró con la unidad periodística de Mega y agradecieron nuestro apoyo.

|          | Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Youtube<br>(Reproducciones) |
|----------|---------|----------|----------|-----------|-----------------------------|
| 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)                    |
| SEP.2018 | 21325   | 4842     | 260      | 88        | 15 (584)                    |
| OCT.2018 | 21469   | 5329     | 298      | 193       | 15 (663)                    |

En relación al reportaje “Congreso Papers”, el Directorio pide un estado de lo que ha pasado posteriormente.

Director Ejecutivo informa que sólo un 7% informes se encuentra publicado y que a su juicio se debe volver a insistir.

Presidente expresa que muchos partidos se comprometieron y no lo han hecho, por lo tanto debiera hacerse público .

Director Coloma plantea la pregunta ¿Qué pasa con el contenido de lo que se publica? ¿Hasta donde es nuestro rol?

Director Ferrada en relación al acuerdo anterior, propone dejar sin efecto y retomar actividades.

Director Ejecutivo recuerda que en la reunión sostenida con el presidente de la comisión se propuso la creación de una comisión de ética externa, creo que ya se dio la instancia institucional, el tiempo y el resultado es muy magro.

Presidente: Lo que uno quiere es que funcione, la institucionalidad que se ha intentado formar es que si hay platas públicas debe haber rendición de cuentas y ese cambio ha costado demasiado, hay que continuar siendo persistentes.

El director Coloma como la directora Agnic, expresan su preocupación por la institucionalidad, para la directora Agnic recalca que se debe hacer salir a las instituciones del pasado por lo que se debe insistir, la mejor forma de cuidar la institucionalidad es ayudando para que mejore

El director Ferrada se debe dar una señal fuerte.

El directorio acuerda que en razón de haber ejercido una reposición en la reunión sostenida con el Presidente del Senado, se estima como acciones a seguir mejorar el documento de investigación denominado INFORME ASESORÍA EXTERNAS CONTRATADAS POR EL SENADO DE CHILE y trabajar con alguna unidad de periodismo.

#### Asamblea de Transparency International

Se resume las actividades de las asamblea y de la cumbre internacional anticorrupción. El Director Ejecutivo desea manifestar un eventual conflicto de interés ya que ahora como integrante del Board de TI, el representante del capítulo en las próximas asambleas debiera ser otro.

En el mismo sentido el Presidente solicita transparentar que otros conflictos podrían existir.

#### Estrategia 2019:

Directora Agnic, informa que había quedado pendiente definir las comisiones, y el documento que se presenta es un resumen.

Expresa que es fundamental tener un mapa de riesgo, la idea es encomendárselo a la dirección ejecutiva.

Dentro de la propuesta se encuentra que el Directorio decidirá formar distintos comités, Educación y Promoción; Legislativo; Comunicaciones; Financiero; Fundraising; Comisión Ética y cumplimiento.

Directora Sierra plantea que lo difícil es comprometer a los de afuera, se debe sociabilizar con el Consejo Asesor.

Presidente: La reunión tuvo como propósito exponer el Plan Estratégico que tiene alrededor de 2 años y ver las eventuales modificaciones y cómo cumplir ese plan estratégico, ¿Donde está ese tema en la propuesta que se está planteando?

Directora Sierra contesta que las 5 comisiones son para llevar el plan

Director Ejecutivo reflexiona lo siguiente “me gustaría que tuviéramos un directorio aún más influyente desde la opinión y desde la dirección, sobre todo para darle sostenibilidad.”

Presidente: ¿Cómo ayuda la comisión a que se logre esto?

Director Ferrada explica que la idea de esta presentación, era “llevar a la práctica”, aquí no hay un plan de trabajo.

Agrega que como el directorio se reúne 1 vez al mes, necesita una “instancia intermedia que tenga una dinámica intermedia.

Director Coloma comenta que se puede hacer algo súper potente con los directores y gente creativa, sobretodo en el tema televisión, específicamente con “spot de buenas prácticas”.

En este sentido agrega que conoce gente creativa que le encantaría participar de un proyecto de este tipo. Hoy el “timing” es el más apropiado.

Presidente explica que cuando asume la presidencia se adquirieron varios compromisos, tales como; “cambiar los estatutos y realizar un plan estratégico”. Hoy después de 2 años y ante una eventual pregunta de ¿Que es lo que se ha hecho en acciones específicas? sólo estaría el proyecto SOFOFA y nada más.

Me preocupa que llegue el momento del término del plan estratégico y haya que rendir cuenta.

Agrega que a modo de crítica, la participación del directorio era a la “necesidad del día” y no del plan estratégico.

Plantea que a modo de diagnóstico que no se han cumplido el plan estratégico porque en la Secretaría Ejecutiva no hay gente dedicada a preparar proyectos y al contrario en el directorio muchos tienen la experiencia de hacer proyectos y en conjunto con la Secretaría Ejecutiva se podría preparar proyectos que nos permitan generar recursos y contratar mayor personal para concluir el objetivo.

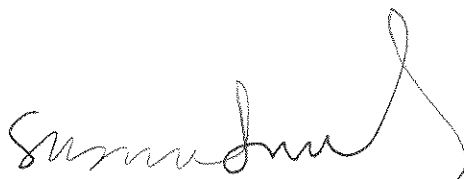
Directora Sierra, explica que algunos de los comités pueden dar el impulso necesario así como también aportar con contactos que faciliten el objetivo.

Presidente, plantea que el tema principal es preguntarse ¿Cumplimos o no con las metas?.

Director Ferrada deberíamos tener una instancia especial con el director ejecutivo para buscar financiamiento. Si queremos incidir, no todos los proyectos son iguales, se genera el dinamismo por el hecho de juntarse, por eso el comité ayuda en el fondo y uno termina dando cuenta de lo que hicimos.

Por ser materias para abordar con mayor profundidad y desarrollo, se acuerda por los presentes continuar con el plan estratégico en los siguientes directorios.

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



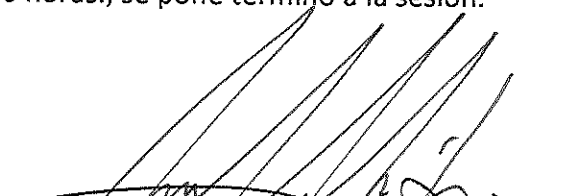
Susana Sierra



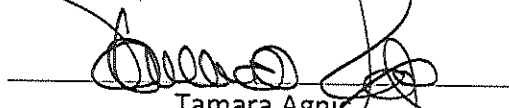
Fernando Coloma



Raúl Ferrada



Manuel Marfán



Tamara Agnir

