

ACTA
REUNIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO
CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

En Santiago de Chile, a 3 de diciembre de 2018, siendo las 18:15 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. Susana Sierra
3. Sra. Tamara Agnic
4. Sr. Fernando Coloma
5. Sr. Ramiro Mendoza
6. Sr. Marcelo Forni
7. Sr. José Antonio Viera Gallo

Asisten también, Director Ejecutivo Alberto Precht y Drina Rendic presidenta del consejo asesor 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 Diciembre**
- **1. Cuenta Mensual**
 - Estados financieros**
 - Comunicaciones**
 - ALAC**
- **2.- Planificación Estratégica**
- **3-Varios**
 - Convenio PPD**

Inicio

Siendo las 18:15 se da inicio al directorio, Presiden Manuel Marfán, quien cede la palabra al Director Ejecutivo.

1- Cuenta Mensual

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
INGRESOS	30.077.783	43.655.062	58.430.620	32.066.132	17.509.181	24.153.988	29.058.339	34.173.085	38.825.671	29.484.602	28.649.527	13.012.735
EGRESOS	40.280.215	9.000.000	9.584.801	526.128	27.712.650	28.720.502	21.542.530	23.282.384	7.354.370	14.751.725	9.876.666	
EGRESOS	26.711.916	14.224.452	15.049.278	14.882.469	21.068.833	20.830.151	16.207.834	17.831.398	10.505.439	15.586.800	25.513.457	
Saldo de Caja	43.655.062	38.430.609	32.066.132	17.509.181	24.153.988	29.058.339	34.173.085	38.825.671	29.484.602	28.649.527	13.012.735	

OCTUBRE NOVIEMBRE

29.484.602	28.649.527
14.751.725	9.876.666
15.586.800	25.513.457

Director Ejecutivo, informa que los fondos han sido revisados y sólo cabe explicar que en noviembre existió un gasto mayor “una encuesta y un curso e-learning” y un par de sueldos desfasados.

Se está enviando regularmente la cuenta de la tarjeta de crédito y no hay inconveniente.



Directora Sierra plantea que, si bien no hay observaciones, solicita que podrían informar al directorio cuántos son los fondos comprometidos por proyecto.

Director Ejecutivo, informa que para el próximo año estamos cerrando proyectos. El primero a comentar es que nos haremos cargo de la coordinación de proyecto “Defensa TI”, el que proporcionará recursos significativos a nuestro capítulo. El segundo proyecto consiste que TI quiere que Chile sea sede de “Seminario Lavado de Activos en el sector inmobiliario”.

Director Viera Gallo consulta ¿Se puede tener un resumen del proyecto de defensa?

Director Ejecutivo se compromete enviar información, complementa que es algo que se ha llevado en Reino Unido pero nuestro trabajo específico es un tema de coordinación.

- Director Viera Gallo agrega que hay datos del SIPRI relativos a temas de defensa en el mundo, los cuales cuentan con mucho detalle y después en Inglaterra tienen estudios estratégicos, ¿Qué hace de específico el estudio de TI en esta materia?

Director Ejecutivo informa que mide la “Transparencia en el control de gasto”, (cuentas públicas o libro blanco).

- Director Viera Gallo consulta ¿Consideran la información de la UNASUR? (Todos los gobiernos de América Latina le entregan información)

Director Ejecutivo responde señalando que se contratará especialista en defensa, luego viene una serie de procedimientos que van desde la primera impresión del País con una revisión del capítulo local y permitiendo que el gobierno complemente la información.

Directora Sierra pregunta ¿Sobre las conversaciones con TVN?

Director Ejecutivo, informa que hay que esperar el nombramiento con el nuevo presidente de TVN.



ALAC:



Ingreso de denuncias y consultas a la oficina de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC-Chile) entre el 1 y el 30 de noviembre:

Denuncias	Consultas	Total
8	12	20

Hechos que fundan cada denuncia:

Faltas a la probidad	Malversación	Incumplimiento de funciones	Otro
3	2	1	2



Ingreso de denuncias y consultas a la oficina de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC-Chile) entre el 13 de abril y el 30 de noviembre de 2018:

Denuncias	Consultas	Total
32	81	113

Director Ejecutivo, informa que no hay mayores diferencias con respecto al mes pasado. En razón de la información presentada, explica que el auge de las consultas se debe por los casos del Ejército.



Directora Sierra pregunta ¿Podríamos tener la estadística por mes?. “Un comparativo”.
Agrega el director Viera Gallo que no sólo sea números, si no mas bien, saber el área o por sector.

- Director Ejecutivo enviaremos un informe de cierre del ALAC con todo el detalle.

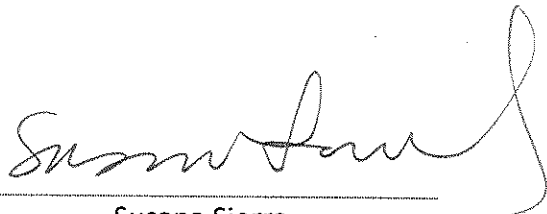

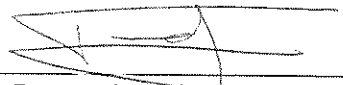
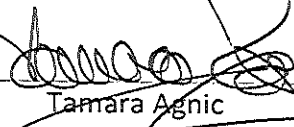

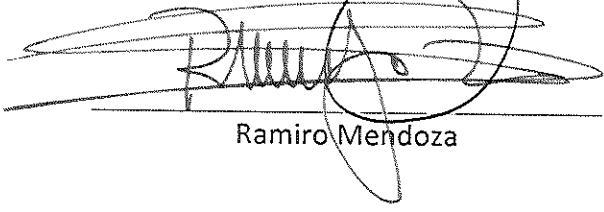

Planificación estratégica:

Directora Agnic, presenta el modelo de Comisiones de trabajo a implementar, las cuales serán definidas en el próximo directorio.

Varios:

Se analizan distintos temas de contingencia nacional. Según lo conversado esta parte del acta será completada por miembros del directorio.

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

 _____ Susana Sierra	 _____ Manuel Marfán
 _____ Fernando Coloma	 _____ Tamara Agnic
 _____ Marcelo Forni	 _____ Ramiro Mendoza
 _____ Antonio Viera Gallo	
