



**ACTA**  
**REUNIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO**  
**CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL**

En Santiago de Chile, a 3 de junio de 2019, siendo las 18:05 horas, en Dag Hammarskjöld 3269 - Piso 3 Vitacura, Santiago, se celebra la siguiente Reunión ordinaria de Directorio del Capítulo Chileno de Transparencia Internacional, Chile Transparente:

**ASISTENTES:**

Se encuentran presentes los siguientes directores:

1. Sra. Susana Sierra, quien preside.
2. Sra. Tamara Agnic.
3. Sr. Fernando Coloma.
4. Sr. Raúl Ferrada.
5. Sr. Marcelo Forni.
6. Sr. Ramiro Mendoza.

Asisten también, el Director Ejecutivo, Alberto Precht; y el Director de Estudios, Michel Figueroa, 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:

1. Cuenta de gestión del Capítulo.
2. Actualización situación financiera.

3. Informe reunión regional TI.
4. Reporte comisiones de *Compliance* y educación.
5. Revisión de auditoría a los estados financieros.
6. Fecha de Asamblea de socios.
7. Renovación de miembros del directorio.
8. Varios.

## DISCUSIÓN

### 1. Cuenta de gestión del Capítulo

Se da cuenta de la evolución de las redes sociales oficiales, se entregan la estadística de su evaluación a los directores presentes, los que se resumen en la siguiente tabla:

	TWITTER	FACEBOOK	INSTAGRAM	YOUTUBE (Reproducciones)
ABR.2018	20206	4639		
MAY.2018	20501	4689	3	
JUN.2018	20642	4710	13	12
JUL.2018	21000	4765	16	12
AGO.2018	21224	4790	29	14 (534)
SEP.2018	21325	4842	88	15 (584)
OCT.2018	21469	5329	193	15 (663)
NOV.2018	21655	5439	248	16 (734)
DIC.2018	21799	5526	306	17 (761)
ENE.2019	21921	5556	386	18 (811)
FEB.2019	22001	5636	440	20 (842)
MAR.2019	22065	5721	478	20 (877)
ABR.2019	22197	5927	508	22 (1.107)
MAY.2019	22302	6044	527	28 (1.275)

Sobre la oficina de Asistencia Legal Anti Corrupción (ALAC), se informa del flujo de casos que han ingresado, los que desde la creación a la fecha suman 129 consultas y 72 denuncias. De las cuales 4 han sido derivadas, 16 cerradas y 52 en proceso de investigación.

### 2. Actualización situación financiera

El Director ejecutivo da cuenta de la situación financiera del Capítulo, mostrando como ha evoluciona el flujo de caja, detallando las variaciones de ingresos (ver tabla siguiente).

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
Saldo inicial	17.894.794	45.986.881	40.040.498	27.925.019	16.097.876

<b>Ingresos</b>	47.040.597	-	14.099.127	13.974.357	36.811.505
<b>Egresos</b>	18.948.510	5.946.383	26.214.606	25.801.500	19.711.928
<b>Saldo de Caja</b>	<b>45.986.881</b>	<b>40.040.498</b>	<b>27.925.019</b>	<b>16.097.876</b>	<b>33.197.453</b>

Se señala que se han logrado generar nuevos proyectos por medio de mini grants, que han contribuido a suplir el déficit que se había proyectado hace algunos meses. Sin embargo, sigue existiendo un déficit en el presupuesto anual.

### ***3. Informe reunión regional TI***

Entre los días 18 y 21 mayo se celebró reunión regional de las Américas en la ciudad de Panamá. Chile Transparente participo con una delegación compuesta por el Director Ejecutivo, el Director de Estudios y la Coordinadora de Sector Privado.

Durante dicho encuentro se discutieron las reglas de gobernanza del movimiento a nivel global y se hicieron revisiones sobre las prioridades estratégicas en miras a la reunión global del movimiento.

### ***4. Reporte comisiones de Compliance y educación***

Se posterga reporte de dichas comisiones para siguiente sesión ordinaria por no haber avances que informar a la fecha.

### ***5. Revisión de auditoria a los estados financieros***

Se informa de las dificultades del proceso de auditoría, y como estas han generado un retraso en los plazos inicialmente acordados.

Se discute sobre el rol de la administración, los contadores externos y los auditores en el proceso, así como la necesidad de contar con mayor dedicación exclusiva desde la administración a estas tareas.

### ***6. Fecha de Asamblea de socios***

Se discuten diversas opciones de fechas para celebrar asamblea anual de socios, considerando las opciones que puedan lograr mayor participación y en base a ello activar todos los procesos necesarios para celebrar dicha reunión.

### ***7. Renovación de miembros del Directorio***

Se hace presente que los directores Mendoza y Biggs vencen su periodo en el directorio en la próxima Asamblea de socios y los demás directores están vigentes por un año más.

Se hace presente que, existiendo la voluntad de ir a la reelección, deben manifestarlo por el procedimiento fijado para ello.

### **8. Varios**

El director ejecutivo, informa visita de la Directora ejecutiva del Capítulo Venezolano de Transparencia Internacional. La que entre los días 12 al 15 de mayo visito e país para dar a conocer resultados de informe sobre corrupción en Venezuela. Durante su visita se reunió con diferentes autoridades, políticos y organizaciones para dar a conocer los resultados de dicho estudio.

Se presenta y somete a aprobación protocolo de vocerías, solicitado por el Comité de comunicaciones a Extend.

El Comité de Comunicaciones, recuerda gestiones que se habían estado desarrollando con TVN para la construcción de una campaña de concientización sobre los problemas y consecuencias de la corrupción.

Se informa que fue presentado al Ministerio de Defensa informe con propuestas al Ministerio de Defensa sobre estrategias de combate a la corrupción.

Se da a conocer que el Consejo para la Transparencia está promoviendo un Acuerdo Nacional Anti-corrupción y se dialoga sobre el rol que debiese tener el Capítulo ante dichas propuestas. En base a ello, se recuerdan las prioridades fijadas en el plan estratégico y el trabajo que se había comenzado a realizar con la construcción de un mapa de riesgos de corrupción, el que sería necesario retomar y, en base a ello, buscar nuevas alianzas que permitan tener un trabajo estructural a largo plazo como por ejemplo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

### **ACUERDOS**

- i. Enviar a los directores y directoras la evaluación de medio término de la estrategia de Transparency International.
- ii. Coordinar reunión de trabajo entre el comité de auditoría del directorio, la administración, os contadores y los auditores para revisar e proceso de auditoría.
- iii. Someter a votación por medio virtual (Doodle) diversas opciones de fecha para celebrar asamblea de socios.
- iv. Enviar a los directores y directoras informe entregado al Ministerio de Defensa sobre estrategias de combate a la corrupción en dicho sector.

- v. Aprobar protocolo de vocerías propuestos por Extend y el Comité de comunicaciones.
- vi. Enviar a los directores y directoras versión digital de protocolo de vocerías.
- vii. Reactivar contacto con dirección de TVN para campaña de difusión en temas de corrupción.
- viii. Solicitar a Extend envío de resumen de temas de apariciones en prensa de forma periódica.
- ix. Solicitar al Fiscal Nacional Económico reunión para presentar el trabajo del Capítulo en las áreas de su competencia y explorar la posibilidad de alianzas de trabajo.
- x. Solicitar reunión a la nueva representante del BID para presentar el trabajo del Capítulo en las áreas de su competencia y explorar la posibilidad de alianzas de trabajo.

Sin otras materias que tratar, siendo las 19:07 horas, se pone término a la sesión.

---

Susana Sierra

---

Tamara Agnic

---

Fernando Coloma

---

Raúl Ferrada

---

Marcelo Forni

---

Ramiro Mendoza