



ACTA
REUNIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO
CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

En Santiago de Chile, a 2 de septiembre de 2019, siendo las 17:18 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. Sr. Manuel Marfán, quien preside.
2. Sra. Susana Sierra.
3. Sra. Tamara Agnic.
4. Sr. Fernando Coloma.
5. Sr. Raúl Ferrada.
6. Sr. Marcelo Forni.
7. Sr. Klauss Smith-Hebell.

Asisten también, la Sra. Drina Rendic, Presidenta del Consejo Asesor, 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. Palabras del Presidente del Directorio.
2. Gobernanza y funcionamiento Directorio y otros órganos de la Corporación.
3. Evaluación de avances Planificación estratégica 2017 - 2022.
4. Áreas críticas y prioritarios de trabajo para un nuevo ciclo.
5. Proceso evaluación y diseño nuevo plan estratégico.
6. Propuesta director Viera-Gallo, seminario transparencia.
7. Informe situación Ti.
8. Representante Capítulo ante Ti.
9. Cuenta de gestión del Capítulo.
10. Actualización situación financiera.
11. Varios.

DISCUSIÓN

1. Palabras del Presidente del Directorio

El presidente, Sr. Manuel Marfán, informa sobre el acaecimiento de una serie de hechos que le han dificultado durante el último tiempo compatibilizar sus proyectos laborales con su labor como Presidente del Capítulo. Agrega que, después de analizar este nuevo escenario, cree que lo responsable es dejar el cargo de presidente y director del Capítulo. Los directores y directoras presentes manifiestan comprender la situación y aceptan la renuncia, Asimismo, aprovechan la oportunidad para manifestarle su agradecimiento por el trabajo dedicado y abnegado durante su ejercicio como Presidente de Chile Transparente.

Considerando lo establecido en los Estatutos de la corporación, particularmente lo dispuesto en su artículo decimooctavo, y a fin de proceder al nombramiento del cargo vacante de director, se propone convocar al Sr. Juan Carlos Délano, para reemplace en lo que resta para completar el periodo del Sr. Marfán. Dicha proposición se hace en consideración a que el señor Delano obtuvo la segunda mayoría en la última elección efectuada en la Asamblea Anual de Socios.

Asimismo, se propone que la actual Vicepresidenta, Directora Susana Sierra, asuma de forma interina la Presidencia hasta la siguiente Asamblea Anual de Socios.

2. Gobernanza y funcionamiento Directorio y otros órganos de la Corporación

Se aborda cómo dar más dinamismo y generar sinergias entre los diversos órganos de la Corporación (directorio, Asamblea de Socios, Consejo asesor, Comités y equipo ejecutivo) de tal forma de tener un trabajo más armónico y que pueda sacar el mejor provecho de las

diferentes capacidades que existen hoy instaladas en el Capítulo y poder desarrollar otras nuevas.

En dicha discusión, se considera la necesidad de fortalecer el rol de mujeres en el Directorio y personas con perfil de expertos en diversas áreas de la lucha contra la corrupción, se considera hacer una revisión detallada del funcionamiento de los Comités y del Consejo Asesor, sobre este último se visibiliza los problemas de funcionamiento y la necesidad de reglamentar con mayor precisión las reglas de su funcionamiento.

3. Evaluación de avances Planificación estratégica 2017 - 2022.

Se hace una revisión general de las metas propuestas en el Plan estratégico 2017-2022 (financiamiento, impacto y visibilidad) y se plantea la necesidad de reevaluar las acciones que se están desarrollando y establecer nuevos focos prioritarios de trabajo.

En ese sentido, el director Smith-Hebell, propone realizar un diagnóstico de la visión de los miembros del directorio y del equipo ejecutivo que permitan ponderar ambas visiones y desde allí actualizar o construir una nueva estrategia para el Capítulo.

El director Forni, plantea retomar los diálogos que se venían sosteniendo con anterioridad y en que, incluso, habían participado miembros del Consejo Asesor y considerar dichos insumos para las decisiones que sean necesario tomar.

4. Áreas críticas y prioritarios de trabajo para un nuevo ciclo.

Se considera postergar la discusión de este punto a las nuevas definiciones estratégicas que se decidan.

5. Proceso evaluación y diseño nuevo plan estratégico.

Los directores presentes consideran que este punto fue tratado en el número 3 de esta tabla.

6. Propuesta director Viera-Gallo, seminario transparencia.

No se aborda el tema en tabla por ausencia del director Viera-Gallo quien propuso la idea.

7. Informe situación TI.

No se aborda el tema en tabla.

8. Representante Capítulo ante TI.

El director ejecutivo, Alberto Precht, plantea que durante el mes de noviembre se realizará la *Annual Member Meeting* (AMM) y en ella el Capítulo debe designar a un Representante Oficial del Capítulo (ROC) para poder ejercer los derechos de votos en la Asamblea, pues él por su rol como miembro del *Board* de TI no puede ejercer las dos responsabilidades.

Se plantea la posibilidad de delegar la representación en un miembro del directorio o del equipo ejecutivo. Se opta por la opción que sea quién ejercer el cargo de presidente del directorio quien tenga dicha responsabilidad.

9. Cuenta de gestión del Capítulo.

Se da cuenta de la gestión interna del Capítulo y de las labores desarrolladas por el equipo ejecutivo.

Se presentan los datos de gestión de redes sociales, comunicaciones y denuncias y casos de la oficina ALAC, las que se detallan a continuación.

EVOLUCIÓN DE SEGUIDORES EN REDES SOCIALES

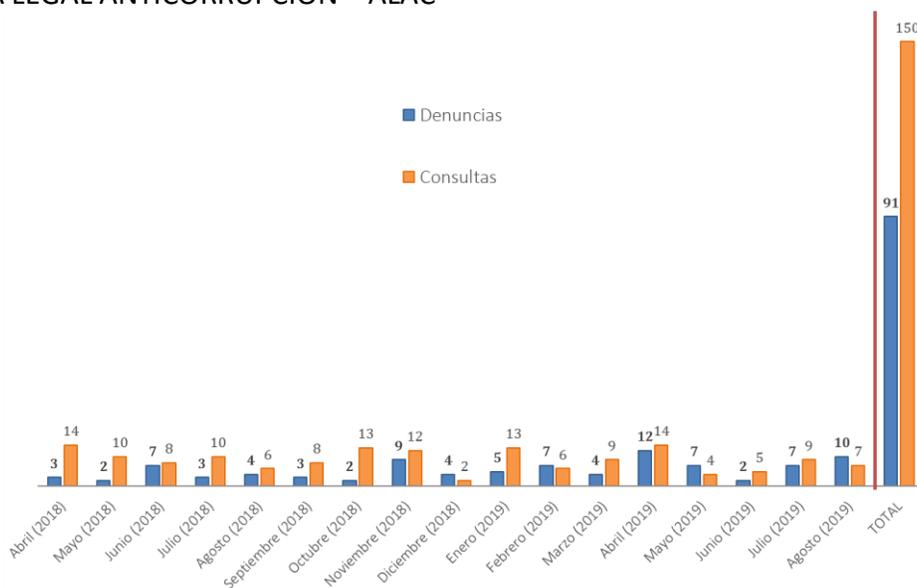
	TWITTER	FACEBOOK	INSTAGRAM	YOUTUBE (Reproducciones)
ABR.2018	20206	4639		
MAY.2018	20501	4689	3	
JUN.2018	20642	4710	13	12
JUL.2018	21000	4765	16	12
AGO.2018	21224	4790	29	14 (534)
SEP.2018	21325	4842	88	15 (584)
OCT.2018	21469	5329	193	15 (663)
NOV.2018	21655	5439	248	16 (734)
DIC.2018	21799	5526	306	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)
JUN.2019	22402	6121	549	29 (1.332)
JUL.2019	22526	6252	589	29 (1.332)
AGO.2019	22743	6465	612	31 (1.481)

APARICIONES EN MEDIOS RADICIALES

AÑOS	N° APARICIONES
2014	126
2015	130
2016	141
2017	235
2018	297
2019	192

ASESORÍA LEGAL ANTICORRUPCIÓN – ALAC



ESTADO DE TRAMITACIÓN DE CASOS

Derivadas a otro(s) organismo(s)	9
Cerradas	21
En proceso de investigación	61

Además, el director ejecutivo informa que se está planificando la realización de seminarios en materia de lavado de activos y beneficiarios finales.

10. Actualización situación financiera.

Se dan a conocer los flujos actualizados al 31 de agosto del año en curso y se hace una recapitulación de la situación financiera.

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
Saldo inicial	17.894.794	45.986.881	40.040.498	27.925.019	16.097.876	33.197.453	20.269.431	6.197.521
Ingresos	47.040.597	-	14.099.127	13.974.357	36.811.505	3.750.359	3.346.504	17.886.677
Egresos	18.948.510	5.946.383	26.214.606	25.801.500	19.711.928	16.678.381	17.418.414	16.571.717
Saldo de Caja	45.986.881	40.040.498	27.925.019	16.097.876	33.197.453	20.269.431	6.197.521	7.512.481

11. Varios

No se abordan temas en este punto.

ACUERDOS

- i. Aceptar la renuncia del Sr. Manuel Marfán al Directorio de la Corporación.
- ii. Proponer al Sr. Juan Carlos Délano, su integración al Directorio en reemplazo del Sr. Marfán por el periodo que resta para cumplir su designación.
- iii. La Directora y Vicepresidenta, Susana Sierra, asume de forma interina la Presidencia de la Corporación.
- iv. Proponer un reglamento de funcionamiento del Consejo Asesor, la tarea queda a cargo de la Presidenta del Consejo Asesor, Sra. Drina Rendic, la que contara con el apoyo del equipo ejecutivo para ello.
- v. Enviar a los miembros del Directorio, lista consolidada de miembros del Consejo Asesor

- vi. Enviar a los miembros del directorio documentos de discusión o evaluación que existen del Plan Estratégico en curso.
- vii. Los Directores Smith-Hebell y Forni, junto al Director Ejecutivo, prepararan una estrategia de membresía para socios y la presentaran al directorio.

Sin otras materias que tratar, siendo las 19:57 horas, se pone término a la sesión.

Susana Sierra

Tamara Agnic

Fernando Coloma

Raúl Ferrada

Marcelo Forni

Klauss Smith-Hebell