



ACTA
REUNIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO
CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

En Santiago de Chile, a 2 de marzo de 2020, siendo las 18:05 horas, en Av. Pdte. Riesco 5561, Piso 9, Las Condes, 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. Raúl Ferrada.
4. Sr. Marcelo Forni.
5. Sr. Fernando Coloma.
6. Sr. Juan Carlos Délano.
7. Sr. José Antonio Viera-Gallo.

Asisten también, la Presidenta del Consejo Asesor, Sra. Drina Rendic, 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. Proceso de definición estratégica TI.
4. Situación Agenda Anti Abusos.
5. Reporte reunión Consejo Asesor.
6. Varios.

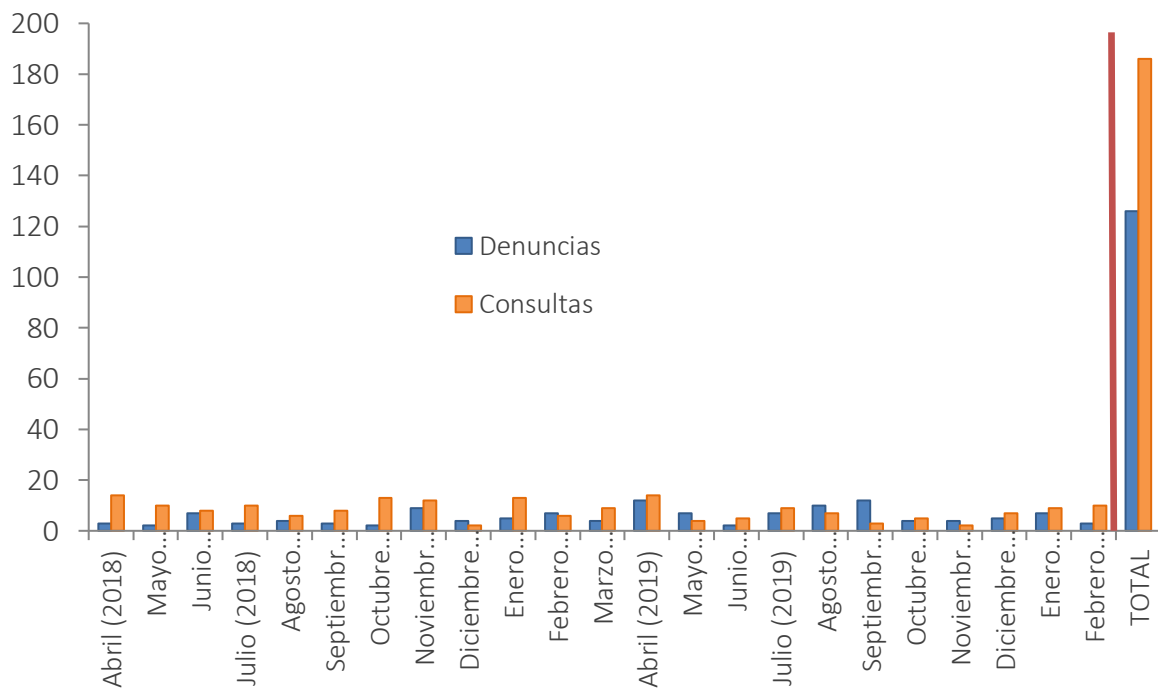
DISCUSIÓN

1. Cuenta de gestión del Capítulo

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

Se detallan las cifras de casos y consultas que se han ingresado al ALAC.

Asesoría Legal Anticorrupción - ALAC



Estado de tramitación de casos

Derivadas a otro(s) organismo(s)	8
Cerradas	34
En proceso de investigación	74

Instituciones denunciadas

Institución denunciada	N°	%
FF.AA., de Orden y Seguridad	2	66,6%
Institución privada	1	33,3%

2. Actualización situación financiera.

El Director Ejecutivo da cuenta de los flujos financieros al 29 de febrero y detalla que los ingresos se han atrasado, generando una situación coyuntural importante por el déficit que ello significa.

Se detalla a continuación los números:

	ENERO	FEBRERO
Saldo inicial	94.087	-
Ingresos	12.460.559	14.877.669
Egresos	12.554.646	14.877.669
Saldo de Caja	-	-

De los ingresos registrados tanto en enero como en febrero corresponden \$3.683.890 y \$4.881.411 del uso de línea de sobre giro mensual respectivamente.

Se hace una evaluación detalla de los flujos futuros, de la situación de facturación de los contratos firmados y se debaten diferentes puntos de vista sobre la situación financiera actual.

Se considera necesaria una revisión del modelo de sostenibilidad a largo plazo, especialmente en el contexto actual. Se considera necesario hacer esfuerzos conjuntos entre el Directorio y el equipo para revertir esta situación.

Se considera necesario retomar el trabajo sobre la estrategia de socios y aumentar el número de socios de la Corporación

Se plantea generar agenda de reuniones para la búsqueda de financiamiento con participación de los miembros del directorio. Buscar apoyo con la Presidenta de TI y generar un espacio que permita al sector privado constituir una red de trabajo que sea facilitada por el Capítulo. Además de generar un espacio de diálogo permanente con las embajadas con representante en Chile.

3. Proceso de definición estratégica TI.

La Presidenta del directorio comenta la experiencia en el comité de estrategia de TI y la forma en que preguntarse ¿cómo será el mundo en 10 años? Y ¿en qué espacios se disputará el poder? Son un ejercicio reflexivo innovador para fijar nuevos rumbos en el quehacer institucional.

En base a ello, se abordan diversas ideas de como instalar esta interrogante en el sector privado y desde allí abordar los riesgos de corrupción. Para lo cual, se encarga al Director Ejecutivo gestionar las reuniones que sean necesarias para que ello ocurra.

4. Situación Agenda Anti Abusos.

El Director Ejecutivo da cuenta de todas las gestiones y tareas de incidencia que se han hecho en la materia, desde la reunión con el Presidente de la República hasta ahora e informa del nulo avance de la Agenda.

Se considera tener una reacción más fuerte ante la lentitud en el avance de la agenda. Sin embargo, se opta por mantener una postura más constructiva pero denunciante. Para lo que se propone considerar realizar eventos públicos con debate y seguimiento.

Además, se debate la idea de fomentar modelos de rendición de cuenta de las diferentes campañas electorales que habrá este año, poner foco en los candidatos a constituyentes y en el modelo ideal de funcionamiento de la Comisión constituyente en caso que ganará dicha opción en el Plebiscito.

5. Reporte reunión Consejo Asesor.

La Presidenta del Consejo Asesor, da cuenta de la reunión celebrada el día 21 de enero a la que asistieron 7 miembros.

Se deja constancia que, en el proceso de citación a la sesión de dicho Consejo, las personas que a continuación se individualizan manifestaron su intención de no continuar participando.

- Vittorio Corbo.
- Cecilia Dockendorff.
- Jose Joaquin Brunner.
- Jose Zalaquett.

Se debate sobre nuevos miembros a considerar invitar al Consejo Asesor. Se encarga a la Presidente del Consejo hacer las gestiones necesarias para la invitación.

Se propone una nueva sesión del Consejo Asesor para el día miércoles 1 de abril entre las 9 y 11 Hrs.

6. Varios

Se considera que se debe fijar lo más pronto posible una fecha para la próxima Asamblea de Socios de la Corporación y los directores que les corresponde renovación evaluar si se presentaran a la reelección.

ACUERDOS

- i. Formalizar una estrategia de socios para la Corporación.
- ii. Focalizar la gestión de búsqueda de financiamiento de forma coordinada entre el directorio y el equipo ejecutivo y concretizar las ideas debatidas en este directorio.
- iii. Encargar al equipo ejecutivo focalizar proyectos y propuestas de políticas que apunten a la transparencia y rendición de cuentas del proceso electoral y el funcionamiento de la posible Convención constituyente.
- iv. Encargar al Director Ejecutivo las gestiones necesarias para iniciar reuniones o actividades de incidencia que aceleren la implementación de la Agenda Anti Abusos.
- v. Encargar a la Presidenta del Consejo Asesor las invitaciones a nuevos integrantes de este organismo.
- vi. Citar a una nueva sesión de Consejo Asesor para el día miércoles 1 de abril entre las 9 y 11 Hrs.
- vii. Encargar al equipo ejecutivo proponer una fecha y lugar para la próxima Asamblea de Socios,

Sin otras materias que tratar, siendo las 19:34 horas, se pone término a la sesión.

Susana Sierra

Tamara Agnic

Raúl Ferrada

Marcelo Forni

Fernando Coloma

Juan Carlos Délano

José Antonio Viera-Gallo