



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

En Santiago de Chile, a 20 de abril de 2020, siendo las 17:10 horas, de forma virtual por medio de la plataforma Zoom, se celebra la siguiente Reunión extraordinaria 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. Juan Carlos Délano.
5. Sr. Raúl Ferrada.
6. Sr. Ramiro Mendonza.
7. Sr. Klaus Schmidt-Hebbel
8. 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. Avances gestión interna del Capítulo.
2. Declaración pública de transparencia del financiamiento del plebiscito.
3. Reunión Consejo Asesor.
4. Varios.

## DISCUSIÓN

### ***1. Avances gestión interna del Capítulo***

El director Ejecutivo da cuenta de las medidas internas que se han venido tomando y, especialmente, de aquellas enfocadas a recuperar la liquidez financiera.

En particular, informa que se ha logrado llegar a acuerdo con algunos clientes para adelantar las fechas de facturación.

Por otro lado, el Director Ejecutivo da a conocer propuesta de proyecto en la que se está concentrado para presentar a la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) sobre transparencia y rendición de cuentas en la gestión del fondo privado de emergencia para la salud de Chile. Los directores presentes discuten sobre los alcances, riesgos y resguardos que se deben tener con el proyecto en comento. Se pone el foco en cuál es el valor que tiene para el Capítulo ser parte de una iniciativa como esta y se debe buscar mecanismos que agreguen valor desde el foco de la transparencia y el rol de la rendición de cuentas de esta iniciativa, siendo capaz de aportar en todo el proceso de gestión de este fondo, desde el origen de las donaciones hasta la llegada a los potenciales beneficiarios.

### ***2. Declaración pública de transparencia del financiamiento del plebiscito***

No se aborda discusión en este punto de tabla.

### ***3. Reunión Consejo Asesor***

La Presidenta del Consejo Asesor informa que la reunión ha sido convocada para el miércoles 23 de abril entre las 9 y 11 Hrs., da cuenta de los confirmados a la fecha y explica brevemente el formato de la reunión, el que consistirá en una introducción a las labores y

retos del capítulo y luego el trabajo en grupos de discusión en base a preguntas, las que más tarde serán presentadas en un plenario.

Se discute la posibilidad de invitar a los miembros del Consejo Asesor a ser socios del Capítulo y cuál sería el momento más adecuado para extender esa invitación. En este sentido, la Presidenta del Consejo Asesor, aborda también la necesidad de aumentar el valor de la cuota social que actualmente se encuentra vigente.

#### 4. *Varios*

No se aborda discusión en este punto de tabla.

#### ACUERDOS

- i. Encomendar al equipo ejecutivo el diseño de la propuesta para CPC y luego validarla con el comité ejecutivo del directorio antes de su envío.

Sin otras materias que tratar, siendo las 18:32 horas, se pone término a la sesión.

---

Susana Sierra

---

Tamara Agnic

---

Fernando Coloma

---

Juan Carlos Délano

---

Raúl Ferrada

---

Ramiro Mendonza

---

Klaus Schmidt-Hebbel

---

José Antonio Viera-Gallo