



ACTA
REUNIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO
CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

En Santiago de Chile, a 1 de junio de 2020, siendo las 17:35 horas, de forma virtual por medio de la plataforma Zoom, 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. Juan Carlos Délano.
5. Sr. Raúl Ferrada.
6. Sr. Marcelo Forni.
7. Sr. Ramiro Mendoza.
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. Situación y gestión interna del Capítulo.
2. Avance negociación proyecto CPC.
3. Informe reunión Consejo Asesor con empresas.
4. Webinar Delia Ferreira.
5. Avance estrategia Transparency Internacional.
6. Asamblea de Socios.
7. Varios.

DISCUSIÓN

1. Situación y gestión interna del Capítulo

El director ejecutivo da cuenta al directorio sobre la situación del personal frente a la pandemia y resalta que las labores habituales del Capítulo se han seguido realizando por medio de teletrabajo.

Así mismo informa de negociaciones con empresas, las que no han sido exitosas hasta el momento, sin lograr concretizarse nuevos contratos hasta ahora. Se ha seguido postulando a fuentes de financiamiento concursables y se ha participado en reunión con representantes de la sección económica de la embajada norteamericana, para explorar posibilidad de realizar proyectos en relación con el proceso constituyente y fortalecimiento cívico.

Se analizó en particular el avance de la Agenda Anti-abusos. Particularmente, se da cuenta de reunión con ministro Wards (SEGPRES) y Palacios (Economía) en donde se ha abordado el seguimiento al conjunto de medidas a las que se comprometió el gobierno, sin observarse avances sustanciales en la materia. Se reconoce, que los proyectos de protección de denuncias de corrupción y la creación de registro de beneficiarios finales se encuentran en análisis legislativo dentro de la SEGPRES.

Los directores presentes debatieron sobre las diferentes alternativas y mecanismos que se pueden utilizar para impulsar dicha agenda, reconociendo que el contexto nacional no pone la atención en este tipo de iniciativas.

2. Avance negociación proyecto CPC

El director ejecutivo da cuenta de las últimas reuniones y comunicaciones que se han realizado con la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) para concretizar el trabajo en un proyecto de transparencia y rendición de cuentas de la iniciativa Siempre por Chile, particularmente la solicitud de rebaja del precio por los productos ofrecidos

Los directores presentes abordan la necesidad de aclarar cuál sería el rol del Capítulo en el proceso y generar en nuestro propio sitio web un respaldo de la labor que se realice, así como documentar el proceso.

3. Informe reunión Consejo Asesor con empresas

La presidenta del Consejo Asesor, Drina Rendic, da cuenta de la sesión de Consejo sostenida el día 29 de mayo. En dicho encuentro participaron 16 representantes de empresas y del mundo empresarial y 5 directores, además de personal del equipo ejecutivo que prestaron apoyo durante la reunión.

Se utilizó la misma metodología de discusión que en la sesión de Consejo Asesor que se realizó el mes de abril. Se resalta la buena apreciación de las empresas sobre la labor que realiza el Capítulo. El director ejecutivo, agradeció el trabajo que realiza la coordinadora del sector privado, Pamela López, con las empresas que nos relacionamos.

4. Webinar Delia Ferreira.

Se informa a los directores presentes, sobre detalles del webinar junto a la Presidenta de Transparencia Internacional, “El futuro de la lucha contra la corrupción” que se realizará el 10 de junio a las 11 Hrs.

Se da cuenta del número de inscritos, el público al que se ha apuntado y de los resultados que se espera con este seminario virtual.

5. Avance estrategia Transparency Internacional.

La Presidenta del directorio comenta el avance que ha tenido la creación de una nueva estrategia global del movimiento y que se están realizando diversas reuniones y discusiones virtuales para recoger la visión de todos los actores que componen el movimiento y en base a ello fijar nuevas prioridades estratégicas.

6. Asamblea de Socios.

Los directores presentes discuten los desafíos que debe enfrentar y liderar la siguiente directiva del Capítulo e informa de los resultados preliminares de la auditoría de los Estados Financieros de la corporación, señalando que el comité de auditoría del directorio ya ha solicitado reunión con el equipo de auditoría externo para analizar los resultados.

Se recuerda a los directores presentes, que la Asamblea de Socios se celebrará el lunes 6 de Julio a las 18 Hrs. de forma virtual.

7. Varios

El director ejecutivo da cuenta de algunas investigaciones en las que se ha estado trabajando, particularmente en la comparación de precios de insumos adquiridos por el Estado en periodo de pandemia y caso de luminarias led y municipios.

En la discusión, surge la preocupación de poner foco en el riesgo que se hace más latente por la situación actual que atraviesa el país sobre dinero sucio y la industria hotelera y del turismo y, por otro lado, el narcotráfico.

ACUERDOS

- i. Citar a Asamblea de Socios de la corporación para el lunes 6 de Julio a las 18 Hrs. de forma virtual.

Sin otras materias que tratar, siendo las 19:00 horas, se pone término a la sesión.

Susana Sierra

Tamara Agnic

Fernando Coloma

Juan Carlos Délano

Raúl Ferrada

Marcelo Forni

Ramiro Mendoza

José Antonio Viera-Gallo