

ACTA

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

En Santiago de Chile, a **11 de marzo de 2008**, siendo las 12:00 horas, en el Hotel Las Acacias de Vitacura, ubicado en calle El Manantial N° 1781, comuna de Vitacura, se celebra la siguiente Sesión Extraordinaria del Directorio de Chile Transparente, Capítulo Chileno de Transparencia Internacional:

ASISTENTES

Se encuentran presentes los siguientes Directores:

- 1. Guillermo Agüero Piwonka**
- 2. Gonzalo Biggs Bruna**
- 3. Edgardo Boeninger Kausel**
- 4. Javier Cox Irrarázaval**
- 5. Davor Harasic Yaksic**
- 6. Patricia Politzer Kerekes**

Asisten también, el Director Ejecutivo **Cristóbal Tello Escobar**; el miembro del Consejo Asesor **Ricardo Ffrench-Davis**; la socia **Dominique Pascal** y los socios **Alejandro Ferreiro**, **Fernán Ibáñez** y **Daniel Verdugo**; la Sra. **Carmen Vergara** y la Srta. **María José Rodríguez**, de Extend Comunicaciones; y el asistente del Capítulo **Francisco Sánchez Lay**, 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.- Revisión de avances logrados por el Capítulo
- 2.- Desafíos estratégicos y organización del Capítulo
- 3.- Plan de acción 2008

DESARROLLO

UNO) Revisión de avances logrados por el Capítulo

El Presidente comienza con una presentación sobre los avances logrados por el Capítulo desde la etapa anterior al comienzo de su presidencia en junio de 2005, hasta el día de hoy. De la presentación resalta el haber logrado una institucionalización del Capítulo, con un desarrollo actual mucho mayor en términos de actividades y proyectos, como asimismo en el posicionamiento público. La situación financiera del Capítulo también ha mejorado sustancialmente. Sin embargo, entre las debilidades aún se cuenta el que el posicionamiento descansa mucho en el nombre y la persona del Presidente.

El Director Ejecutivo a continuación expone sobre la situación financiera del Capítulo, destacando un aumento sumamente dramático en las actividades desarrolladas entre 2005 y 2008. Ha habido un cambio importante en las fuentes de financiamiento, pues antes consistían en su mayor parte en aportes de Miembros Cooperadores, y hoy en cambio los proyectos desarrollados por el Capítulo generan gran parte de su propio financiamiento. Como problema señala una estructura de costos permanente (debido al aumento de la planta profesional) sostenida con un flujo de ingresos inestable.

El Presidente luego se refiere a los proyectos del Capítulo en particular:

- Agenda de Probidad. Señala que la voluntad política en torno a la Agenda se ha debilitado en el Gobierno, y que fracasó un intento de formar un Comité intraparlamentario transversal para la Agenda. Con esto el panorama de avance es poco optimista.
- Formación valórica y ciudadana: El proyecto se ha consolidado positivamente.
- Índice de Acceso a la Información Pública: el proyecto está listo para ser desarrollado, pero no se ha podido obtener el apoyo de otras organizaciones necesario para financiarlo.
- Área empresarial: ha sido un fracaso pues el Consejo Asesor del área no ha dado resultados, en gran parte por la poca disposición del sector empresarial a abrirse a temas de transparencia.
- Integridad Corporativa: ha sido un proyecto exitoso, pero en estos momentos hay dificultades para venderlo a nuevas empresas.
- Transparencia Municipal: el proyecto está funcionando muy bien.
- Transparencia en ONGs: es un proyecto sumamente relevante para el Capítulo, que primero debe implementarse en Chile Transparente para luego expandirlo a otras ONGs.

- Sector Justicia: no se ha podido hacer todo lo que se ha querido, se ha visto un menor interés de parte del nuevo Presidente de la Excma. Corte Suprema. Sin embargo se encuentra pendiente implementar un proyecto piloto en Juzgados de competencia penal junto con la agrupación Justicia y Democracia. El Presidente propone que el proyecto sea financiado por el propio Capítulo y que se forme un grupo de trabajo para ello.

Luego el Presidente habla sobre los problemas en torno a la poca actividad de los socios –exceptuando a unos pocos que sí colaboran en los proyectos- y al fracaso del Directorio en tratar de estimular su participación.

Reitera la necesidad de despersonalizar el Capítulo, en cuanto a su vocería y a su propia marca.

DOS) Desafíos estratégicos y organización del Capítulo

Los presentes discuten sobre cómo abordar los desafíos que se plantean con cada área de actividad para llegar a determinar los lineamientos estratégicos del Capítulo:

- Agenda de Probidad: el desafío es enfrentar la oscilación de los avances de la Agenda según la contingencia, que incide en la voluntad política del Gobierno.
- En esta parte también se plantea que el igualmente el Capítulo debe tener un rol educador, frente a la actitud confrontacional que domina la política y los medios.
- Índice de Acceso a la información: se discute ofrecer al Consejo para la Transparencia implementarlo pues naturalmente tiende al logro de sus objetivos.
- Sector privado: el tema de la probidad o la prevención de la corrupción no es considerado crítico en las empresas, y las organizaciones en general no se muestran abiertas a tomar acciones en la materia. Se discute la posibilidad de promover la transparencia y accountability y de medir estándares con indicadores objetivos.
- ONGs: la acción en este ámbito toma especial importancia pues actualmente las ONGs –que proliferan en Chile- son vistas como poco transparentes, en especial en cuanto al origen de sus fondos. El Ministerio de Justicia lleva un control muy pobre.

A continuación Carmen Vergara, de Extend Comunicaciones, expone el avance en materia comunicacional desde el comienzo del trabajo de Extend (2005) y una evaluación de los hitos comunicacionales de 2007.

Plantea como desafíos para la nueva etapa la construcción de una marca más potente, y una estrategia comunicacional basada más en el Capítulo que en las personas, y con opinión sobre la coyuntura. Se requerirá renovar y repartir la vocería, entre distintas personas y distintos temas (vocería especializada). Señala que es necesario potenciar los hitos del Capítulo.

Los presentes discuten sobre la necesidad de que la estrategia comunicacional se ajuste a los desafíos estratégicos; sin perjuicio de abordar temas y posibilidades que no se comprendan en éstos y que puedan ir apareciendo en la contingencia.

Los directores presentes acuerdan continuar con la discusión en torno a los desafíos estratégicos en sesión el viernes 28 de marzo a las 15:00 horas, en base a la cual se entregará a Extend Comunicaciones el insumo necesario para la elaboración de la política comunicacional.

TRES) Plan de acción 2008

El Director Ejecutivo expone a los presentes la propuesta que ha elaborado para el Plan de Actividades 2008, en base a documento preparado y difundido con anterioridad entre los presentes.

El Vicepresidente pasa a exponer sobre la situación actual de la Agenda de Probidad. Se discute si concentrar los esfuerzos en los proyectos de ley ya avanzados, con especial énfasis en la pronta instalación del Consejo para la Transparencia, o bien esforzarse para exigir al Gobierno la materialización de todas las acciones a las que se comprometió desde el comienzo de la Agenda. Se discute sobre el peligro de que la Agenda dé malos resultados (por ejemplo el proyecto de ley del Lobby, tiene serias deficiencias).

A continuación el socio Daniel Verdugo realiza una presentación de una propuesta para la creación de un nuevo Reglamento de Socios, que tiene por finalidad una membresía más activa y participativa del Capítulo. Atendido lo avanzado de la hora, los presentes acuerdan discutir la propuesta en una sesión posterior.

No habiendo otras materias que tratar, siendo las 18:00 horas, se pone término a la sesión.

Davor Harasic Yaksic
Director – Presidente

Edgardo Boeninger Kausel
Director - Vicepresidente

Patricia Politzer Kerekes
Directora

Gonzalo Biggs Bruna
Director

Javier Cox Irrarázaval
Director

Guillermo Agüero Piwonka
Director