

ACTA

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

Fecha: 29 de junio de 2011
Hora: 18:30 – 20:00 hrs.
Lugar: Avda. Vitacura Nº 2939, 8º piso, comuna de Vitacura, Santiago

Asistentes:

Directores

1. Juan Carlos Délano Valenzuela (preside)
2. Raúl Alcaíno Lihn
3. Jorge Correa Sutil
4. Gonzalo Delaveau Swett
5. Eduardo Dockendorff Vallejos
6. Drina Rendic Espinosa
7. Francisca Valdés Vigil

Director Ejecutivo Sebastián Errázuriz Amenábar (secretario de actas)

Se excusaron de asistir:

Directores Rafael Guillisasti Gana y Marcos Lima Aravena

Constancias previas

Se reúne el quórum legal, reglamentario y estatutario para que el Directorio pueda sesionar y adoptar acuerdos válidamente.

TABLA

1. Aprobación de actas anteriores
2. Bienvenida a nueva directora
3. EERR, flujo, nuevos socios y firma de convenios.
4. Definiciones sobre comunicaciones, empresa de contabilidad, compra de equipos y contratos del personal
5. Validación planificación estratégica y nuevos comités.
6. Estado de avances en proyectos en curso: Resiter, GORE y SUBDERE.
Nuevas cotizaciones de Gores y Municipios.
7. Eventos próximos
8. Otros.

DESARROLLO

UNO) Aprobación de actas anteriores

Son aprobadas por unanimidad el Acta de Sesión Ordinaria de Directorio de 25 de abril de 2011 y el Acta de Asamblea General Ordinaria de Socios de fecha 30 de mayo de 2011.

DOS) Bienvenida a nueva Directora

El Presidente del Capítulo da la bienvenida a la nueva Directora, doña Francisca Valdés Vigil, quien ocupará el cargo hasta la próxima elección de Directorio.

TRES) Revisión de flujos y nuevos socios

El Director Ejecutivo presenta el flujo del Capítulo, e informa que la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi se incorporó al Capítulo como Miembro Cooperador, y que el Banco de Crédito e Inversiones estaría pronto a incorporarse en la misma calidad dentro de los próximos meses. Asimismo, informa sobre las empresas con las cuales ha sostenido conversaciones para que se incorporen como Miembros Cooperadores.

CUATRO) Definiciones sobre comunicaciones, empresa de contabilidad, compra de equipos y contratos del personal

- a. Comunicaciones
 - i. Página Web: el Director Ejecutivo presenta un presupuesto para renovarla. En adelante, la página siempre será actualizada por personal de la oficina.
 - ii. Política de Twitter: el Director Ejecutivo presenta una propuesta de política de Twitter. El Directorio acuerda aprobar la política, cuyo objetivo será tener presencia en las redes sociales. El Director Ejecutivo deberá designar a una persona a cargo de la cuenta de Twitter de Chile Transparente. En virtud de esta política, el Capítulo podrá comunicar a través de Twitter, lo siguiente:
 - Información sobre los eventos de organizaciones pro transparencia (por ejemplo, Capítulos de Transparencia Internacional, Proacceso, Participa, Vota Inteligente, etc).
 - Información de mensajes de organizaciones pro transparencia.
 - Vínculos a artículos y noticias internacionales sobre transparencia, probidad, corrupción, etc.
 - Vínculos a columnas de Chile Transparente.
 - Información sobre eventos de Chile Transparente.
 - Publicación de cualquier licitación de servicios o productos de Chile Transparente.
- b. Empresa de contabilidad: ante la necesidad de reemplazar a la empresa de contabilidad que actualmente presta servicios para el Capítulo, el Directorio acuerda facultar al Presidente para seleccionar a una empresa de todas aquellas de las que se reciban cotizaciones y recomendaciones.
- c. Compra de equipos computacionales nuevos: El Director Ejecutivo pone de manifiesto la necesidad urgente de cambiar todos los equipos computacionales de la oficina. El Directorio faculta al Presidente para que adopte las acciones necesarias para estos

cambios, en base a las cotizaciones que le haga llegar el Director Ejecutivo.

CINCO) Validación planificación estratégica y nuevos comités

El Vice Presidente, Sr. Jorge Correa, presenta los impulsos estratégicos, preparados por el Comité Editorial.

El Director Sr. Raúl Alcaino propone crear un reconocimiento o premio a personas naturales que compartan los valores que promueve Chile Transparente. Además de ello, propone que el Capítulo se involucre en temas periodísticos de transparencia y probidad, invitando por iniciativa propia a los medios, para alinearlos en torno a estos temas, a través del desarrollo de alguna actividad, por ejemplo, un seminario. Los restantes directores presentes se manifiestan de acuerdo con la propuesta.

ACUERDOS: El Directorio, por unanimidad de sus miembros presentes, acuerda lo siguiente:

- Aprobar el plan estratégico presentado por el Comité Editorial.
- Establecer un Comité de Asuntos Estratégicos, cuyo rol será definir temas comunicacionales en conjunto con la empresa de comunicaciones Extend, en particular, establecer metas a alcanzar y monitorear el avance en estas materias. Además de ello, se encargará del funcionamiento del Consejo Asesor y de la elaboración de la oferta de valor a empresas privadas y a personas naturales. Respecto al Consejo Asesor, el Comité deberá presentar una propuesta al Directorio. El Directorio designa a la Directora Sra. Drina Rendic a cargo del Comité de Asuntos Estratégicos.

SEIS) Estado de avances en proyectos en curso: Resiter, Gore y SUBDERE. Nuevas cotizaciones de Gobiernos Regionales y Municipios.

El Director Ejecutivo informa sobre el estado de los contratos y proyectos en curso:

- a. Resiter: Se ha entregado el primer informe y se está implementando la plataforma web.
- b. GORE y SUBDERE (municipalidades): durante julio se presentarán los resultados a los municipios y el equipo a cargo sostendrá reuniones con los directores Sr. Raúl Alcaino y Sr. Eduardo Dockendorff, con el fin de estudiar posibles modificaciones a futuro de estos proyectos, en base a los aprendizajes recogidos.
- c. Nuevas cotizaciones: se encuentran pendientes conversaciones y acuerdos con otros Gobiernos Regionales municipios.

SIETE) Eventos próximos

El Presidente informa de lo siguiente:

- a. El área de defensa de Transparencia Internacional, que tiene sede en el Reino Unido, desea que el informe de transparencia sobre presupuestos en el sector de defensa sea lanzado mundialmente en Chile, para lo cual se está a la espera de una reunión con el Ministro de Defensa, Andres Allamand.
- b. Se reunirá con Cristián Bastián (KPMG), para proponerle la creación de un índice de fraude y corrupción en el sector privado, que se desarrollaría de manera conjunta con la Universidad del Desarrollo.

Sin otras materias que tratar, se levanta la sesión a las 20:45 horas.

Juan Carlos Délano

Raúl Alcaíno

Jorge Correa

Gonzalo Delaveau

Eduardo Dockendorff

Drina Rendic

Francisca Valdés

Sebastián Errázuriz