

ACTA

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

Fecha: 26 de septiembre de 2011
Hora: 18:00 – 19:30 hrs.
Lugar: Avda. Vitacura Nº 2939, 8º piso, comuna de Vitacura, Santiago

Asistentes:

Directores

1. Juan Carlos Délano Valenzuela (preside)
2. Jorge Correa Sutil
3. Gonzalo Delaveau Swett
4. Rafael Guilisasti Gana
5. Drina Rendic Espinosa
6. Francisca Valdés Vigil

Director Sebastián Errázuriz Amenábar (secretario de actas)
Ejecutivo
Secretario Francisco Sánchez Lay
de actas

Se excusaron de asistir:

Directores Raúl Alcaíno Lihn, Eduardo Dockendorff Vallejos 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. Revisión de flujo
 - a. Informe robo
 - b. Informe de cambios en la contabilidad
 - c. Nuevos socios y autorización para contactar a otros
 - d. Nuevo contrato con Gobierno Regional de los Lagos y cinco municipios
3. Revisión de avances de la planificación estratégica
4. Informes viaje a Berlín
5. Otros
 - a. EITI – Banco Mundial: desayuno con los gerentes generales de las empresas mineras más importantes
 - b. Discusión de actividades para el día mundial anti-corrupción
 - c. Fijar fecha de próxima sesión de Directorio.

DESARROLLO

UNO) Aprobación de actas anteriores

Es aprobada por la unanimidad de los directores presentes el acta de la Sesión Ordinaria de Directorio de 29 de agosto de 2011.

DOS) Revisión de flujo

El Director Ejecutivo da cuenta del estado financiero de Chile Transparente. Cada uno de los directores presentes tiene a la vista copia del flujo al 21 de septiembre de 2011.

Informa que se ha recibido el depósito de la cuota de membresía del Socio Cooperador BCI.

Quedan pendientes el tercer y último pago del proyecto con Subdere en municipios de la IV Región y los dos últimos pagos del proyecto con el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago (GORE).

Durante 2012, debería ingresar la misma cantidad que en este año por concepto de membresías de socios cooperadores, ya que se les ha pedido un compromiso de 3 años.

Los ingresos para el año 2012 incluyen proyectos con el Gobierno Regional de Los Lagos y probablemente con municipios de la misma región.

El proyecto en Resiter termina el 6 de octubre. Rocío Noriega está elaborando un benchmark de las empresas dedicadas al mismo rubro que Resiter, para poder definir el producto o proyecto que Chile Transparente empezará a ofrecer a otras empresas. La propuesta de este nuevo producto será presentada por Raúl Alcaíno en la próxima reunión de Directorio y el producto eventualmente podría comenzar a ofrecerse durante noviembre.

En cuanto a los proyectos financiados por el Banco Interamericano del Desarrollo (BID), el Director Ejecutivo informa que ambos ya están concluidos y en proceso de que el BID apruebe la auditoría. En cuanto a las actividades del área de educación, informa que la coordinadora Geraldine Abarca viajará a Iquique a un nuevo seminario; viajará también a París a un encuentro de expertos en educación, y se encuentra elaborando la sección de Chile del Informe Global de la Corrupción 2012 que trata sobre materias de su competencia.

a) Informe robo

El Director Ejecutivo informa sobre el robo ocurrido en la oficina de Chile Transparente en la noche del pasado 7 de septiembre. Fueron sustraídos bienes cuyo monto en su conjunto alcanza los \$3.500.000. No hay seguros comprometidos.

b) Informe de cambios en la contabilidad

Este punto no fue tratado en la sesión.

c) Nuevos socios y autorización para contactar a otros

El Director Ejecutivo informa sobre el estado de avance de la incorporación de posibles nuevos miembros cooperadores.

d) Nuevo contrato con Gobierno Regional de Los Lagos y cinco municipios

El Director Ejecutivo explica que ha habido un rediseño del programa de transparencia que se está ofreciendo a entidades públicas, el que fue visado por Raúl Alcaíno. Este nuevo programa ya ha sido aceptado por el Gobierno Regional de Los Lagos y por un grupo de cinco municipios de dicha Región, estos últimos están buscando el financiamiento para realizarlo.

TRES) Revisión avances planificación estratégica

La Directora y Presidenta del Comité de Asuntos Corporativos, Sra. Drina Rendic, da cuenta de la revisión efectuada por el Comité que preside de los avances en la planificación estratégica. Explica que además de los lineamientos estratégicos, se han agregado otras tareas que no estaban contempladas al momento de su redacción original. Señala que el propósito de la entrega de este documento no es que sea discutido en detalle en la presente reunión, sino que cada persona debería analizarlo previamente para luego tener una discusión sobre las prioridades de la corporación.

El Director Sr. Jorge Correa propone que para cada futura sesión de Directorio se escoja uno de los temas; en la sesión respectiva, el o los directores a cargo del área respectiva podrían informar al resto. Luego, podría haber una discusión sobre cuáles áreas merecen esfuerzos adicionales y cuáles deberían ser dejadas al margen.

Los directores presentes solicitan al Director Ejecutivo preparar una minuta de las actividades que (tentativamente) estaría realizando Chile Transparente durante 2012, para que sea agregada al documento actual de acuerdos de planificación, de modo que los directores puedan analizar los impulsos estratégicos teniendo en vista las posibles actividades de 2012.

La Directora Sra. Drina Rendic señala que, en el área de educación, en octubre habrá un informe más detallado (con el término de la revisión de la auditoría por parte del BID). Propone que se haga un resumen de las sugerencias emanadas de la reunión sostenida con el Consejo Asesor el pasado 8 de septiembre y que sean añadidas a la planificación. Asimismo, señala que le parece indispensable que Extend participe en la elaboración de la planificación 2012.

El Presidente del Directorio da cuenta de las actividades de preparación en torno al seminario "Transparencia Corporativa: exigencias del escenario actual" que se realizará el día 29 de septiembre a partir de las 8:15 hrs., en el Hotel Intercontinental. En particular, se refiere a la elaboración del documento "Transparencia en la empresa privada: tendencias actuales", escrito por Francisco Sánchez y Gonzalo Delaveau. Este documento acompañará a los informes que serán lanzados en el seminario por la Universidad del Desarrollo y KPMG. El Presidente se manifiesta muy satisfecho por el documento resultante y felicita a Francisco Sánchez por su trabajo. En el seminario, el Director Sr. Gonzalo Delaveau será quien expondrá el informe. Los directores presentes tienen a la vista la invitación y el programa del seminario.

A continuación, el Presidente da cuenta de la preparación del seminario "Transparencia en los Presupuestos de Defensa", que se desarrollará el 5 de octubre próximo a las 9:00 hrs., en la Sala América de la Biblioteca Nacional. Los directores presentes tienen a la vista la invitación y el programa del seminario, en el cual será lanzado un índice de transparencia presupuestaria de defensa, elaborado por el Capítulo del Reino Unido de Transparencia Internacional. El seminario es convocado conjuntamente con el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y el Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Expondrá en el lanzamiento Alan Waldron, Comodoro de la RAF, y participará el Ministro de Defensa, Sr. Andrés Allamand.

El Director Sr. Jorge Correa manifiesta que su preocupación por la incursión de Chile Transparente en nuevas materias y teme que, por la dispersión de temas en los que se está trabajando, se dificulte alcanzar logros relevantes en ellos.

El Director Ejecutivo aclara que igualmente no hay posibilidad de seguir profundizando el trabajo en el sector defensa, la implementación de los planes de transparencia en defensa es desarrollada por Transparency UK.

CUATRO) Cambio de logo

El Presidente del Directorio expresa su deseo de cambiar el logo (etiqueta de la marca) de Chile Transparente. Al efecto, presenta cinco propuestas de diseño a los presentes.

ACUERDO: Los directores presentes acuerdan en forma unánime delegar las decisiones sobre modificación del logo al Presidente del Directorio.

CINCO) Informe viaje a Berlín

El Presidente del Directorio informa sobre el próximo viaje a Berlín que realizará durante octubre, en el cual promoverá su candidatura al Directorio de Transparencia Internacional. Como se precisó anteriormente, el traslado aéreo es financiado por Cancillería. Junto con Juan Carlos Délano, viajarán a Berlín la

Directora Sra. Drina Rendic y el miembro del Consejo Asesor, Sr. Gonzalo Biggs.

SEIS) Otros

a) EITI – Banco Mundial: desayuno con los gerentes generales de las empresas mineras más importantes

El Presidente del Directorio hace un repaso de las gestiones ya realizadas con la Secretaría Internacional de Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), las que han tenido por finalidad generar en Chile un consejo o comité de stakeholders para generar actividades en torno a la transparencia de los impuestos y traspagos sociales en la industria extractiva (minería, petróleo y gas).

En torno a estos objetivos, el Director Ejecutivo señala que ha habido conversaciones con el Ministerio de Hacienda y avances en la formación de un cluster minero, esto es, un grupo de empresas del sector que trabajarán en conjunto en temas de transparencia.

El Director Ejecutivo explica que el objeto de estas actividades es generar acuerdos para el desarrollo de un levantamiento de información sobre el estado de la transparencia en el sector minero en Chile y efectuar un diagnóstico. Para lo anterior, será necesario contratar un consultor, a cargo de investigar, hacer el levantamiento de información y emitir un informe. Este consultor sería pagado por el Banco Mundial y trabajaría en Chile Transparente.

ACUERDO: El directorio, en forma unánime, acuerda que el Director Sr. Marcos Lima deberá guiar las gestiones con los actores en materia de minería en lo sucesivo.

b) Día mundial anti-corrupción

El Director Ejecutivo propone al Directorio realizar alguna actividad de difusión el próximo 9 de diciembre, fecha en que se celebra el día mundial contra la corrupción.

ACUERDO: El Directorio en forma unánime acuerda que las actividades para el día mundial anti-corrupción deberán ser propuestas por el Comité de Asuntos Corporativos con la colaboración de Extend, previo análisis de antecedentes sobre el origen y actividades realizadas en otros países para esta fecha.

c) Fijar fecha próxima sesión de Directorio

El Directorio acuerda que la próxima sesión ordinaria se realizará el día martes 25 de octubre a las 18:00 hrs.

Sin otras materias que tratar, se levanta la sesión a las 19:30 horas.

Juan Carlos Délano

Jorge Correa

Gonzalo Delaveau

Rafael Guilisasti

Drina Rendic

Francisca Valdés

Sebastián Errázuriz