

ACTA

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

Fecha: 25 de octubre de 2011
Hora: 18:15 – 20:15 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. Rafael Guilisasti Gana
7. Drina Rendic Espinosa
8. Francisca Valdés Vigil

Director Ejecutivo Sebastián Errázuriz Amenábar

Ejecutivo

Secretario Francisco Sánchez Lay

de actas

Se excusaron de asistir:

Directores 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
3. Informe Comité de Asuntos Corporativos
 - a. Asamblea Anual de Miembros de Transparencia Internacional
 - b. Seminarios
4. Presentación de área educación / relación con impulsos estratégicos
5. Cierre de programa en Resiter
6. Futuros contratos y propuestas en las que se está trabajando
7. Otros
 - a. Cierre Defensa
 - b. Estándares del sector privado
 - c. Estándares de transparencia activa CHT

DESARROLLO

UNO) Aprobación de actas anteriores

Es aprobada por la unanimidad de los directores presentes el acta de la Sesión Ordinaria de Directorio de 26 de septiembre de 2011.

DOS) Revisión de flujo

El Director Ejecutivo presenta el flujo correspondiente al presente mes. En torno a éste, los presentes tratan las siguientes precisiones:

- Los proyectos con el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (municipios de la IV Región) llegarán prontamente a término. El proyecto con GORE termina con un 76% de margen y el de Subdere, con 68%.
- El Directorio acuerda delegar a Raúl Alcaíno y a Jorge Correa analizar la posibilidad de obtener un compromiso formal con Subdere para el comienzo del proyecto en la Región de Los Lagos.
- El contrato para el programa de transparencia en los municipios de la Región de Los Lagos tiene un costo total de 3.000 UF. El proyecto ha sido aprobado por la Subdere. El Director Ejecutivo señala que el proyecto está en proceso de selección de profesionales. El Directorio acuerda que el Director Raúl Alcaíno participará en el proceso de evaluación de los candidatos.

Los directores presentes acuerdan designar (o ratificar la designación, en su caso) de los siguientes directores responsables para cada uno de los proyectos:

- 1) SCD: Drina Rendic
- 2) Gore y Subdere: Raúl Alcaíno
- 3) Segpres – ONG: Francisca Valdés
- 4) Sector privado: Gonzalo Delaveau
- 5) Resiter: Raúl Alcaíno
- 6) Sodimac: Juan Carlos Délano

TRES) Informe Comité de Asuntos Corporativos

a) Asamblea Anual de Miembros de Transparencia Internacional

El Presidente da cuenta de las actividades en torno a su candidatura para el Directorio de Transparencia Internacional. Aunque no ha resultado electo para el puesto, se manifiesta satisfecho de haber logrado una buena votación y agradece el trabajo de quienes lo han acompañado en el viaje para apoyar su candidatura: Drina Rendic, Gonzalo Biggs, Arturo Cambiaso y Sebastián Errázuriz.

La Directora Drina Rendic se compromete a presentar en la próxima sesión de Directorio un informe sobre las actividades desarrolladas en la Asamblea Anual de Miembros.

Con respecto a los gastos incurridos, el Director Ejecutivo aclara que el pasaje aéreo de Juan Carlos Délano es cubierto por Transparencia Internacional, y el resto, por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los demás gastos de Juan Carlos Délano, Drina Rendic y Gonzalo Biggs fueron cubiertos por ellos mismos. Chile Transparente ha pagado los gastos de Arturo Cambiaso.

b) Seminarios

El Presidente informa que se ha reunido con el Ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, y que le ofreció reunirse con Chile Transparente y otras ONG, para ayudar a impulsar la agenda de transparencia y probidad. El Directorio acuerda que se invitará a otras ONG por teléfono y correo electrónico, señalándoles que Chile Transparente ha invitado al Ministro Larroulet para conversar sobre la agenda de transparencia, y que desea hacer partícipes de esta discusión a otras organizaciones.

El Presidente manifiesta que ha recibido la solicitud de invitar a la Presidenta de Transparencia Internacional, Huguette Labelle, para que participe en un seminario de transparencia organizado por el Senado en enero.

CUATRO) Presentación de área educación / relación con impulsos estratégicos

La coordinadora del área educación en Chile Transparente, Geraldine Abarca, está investigando para extender el área de actividad del proyecto a la educación pre-escolar y a 1º y 2º básico. Sin embargo, para que esto pueda ser conversado con el BID, previamente debe ser aprobada la auditoría de la fase del proyecto ya culminada.

La coordinadora Geraldine Abarca trabajó una contribución de Chile Transparente para el Informe Global de la Corrupción 2012 de Transparencia Internacional, que tratará el tema de educación. El Director Ejecutivo hace presente que Geraldine Abarca viajará a París la próxima semana para exponer sobre las materias del informe ante la Global Corruption Education meeting 2011 que es organizado por la UNESCO.

El Directorio acuerda delegar las tareas relativas a la masificación de los materiales didácticos a Gonzalo Delaveau y que éste acordará con el socio Jonny Heiss los pasos necesarios para materializarla.

El Directorio acuerda que el Director Eduardo Dockendorff junto con el Director Ejecutivo elaborarán una propuesta inicial para un proyecto de transparencia en universidades, la que deberá ser revisada en la próxima sesión de Directorio.

Se acuerda que es necesario que el Capítulo adopte una política de remuneraciones; para estos efectos, en la próxima sesión de Directorio, el

Director Ejecutivo deberá presentar una propuesta para racionalizar la política de remuneraciones, previa consulta al Comité de Finanzas.

CINCO) Cierre de programa en Resiter

Ha llegado a su término el programa en Resiter, tras lo cual procede evaluar la posibilidad de ofrecer este mismo programa como servicio a otras empresas.

SEIS) Futuros contratos y propuestas en las que se está trabajando

El tema ya ha sido tratado en la revisión del flujo.

SIETE) Otros

a) Cierre Defensa

El tema no fue tratado en la sesión.

b) Estándares del sector privado

El Director Ejecutivo pone a disposición de los presentes una propuesta de estándares de transparencia en el sector privado, los que podrían ser medidos por Chile Transparente en las empresas chilenas a modo de servicio ofrecido a las mismas para que mejoren su nivel de transparencia activa. Los Directores Raúl Alcaíno y Rafael Guilisasti se ofrecen para revisar los estándares para la próxima sesión. El Directorio acuerda que en la próxima sesión se discutirá todo lo referente a asesorías y productos para el sector privado.

c) Estándares de transparencia activa CHT

El tema no fue tratado en la sesión.

Sin otras materias que tratar, se levanta la sesión a las 20:15 horas.