

ACTA
REUNIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO
CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

En Santiago de Chile, a 14 de noviembre de 2016, siendo las 17:10 horas, en Av Presidente Riesco 5561, Comuna de Las Condes, se celebra la siguiente Reunión Ordinaria de Directorio de Chile Transparente, Capítulo Chileno de Transparencia Internacional:

ASISTENTES:

Se encuentran presentes los siguientes directores:

1. Sra. Francisca Valdés, quien preside.
2. Sr. Fernando Montes.
3. Sra. Susana Sierra.
4. Sr. Fernando Coloma.
5. Sr. Alberto Etchegaray.
6. Sr. Ramiro Mendoza.
7. Sr. Álvaro Rojas.

Asisten también, la Secretaria Alternativa del Consejo Asesor, Sra. Drina Rendic, el Director Ejecutivo, Sr. Alberto Precht Rorris y Jurídico, Sr. Felipe Tagle, 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. Firma acta anteriores.
2. Resumen financiero.
3. Resumen Actividades Octubre-Noviembre

4. Revisión Planificación Estratégica
5. Proyectos en curso
6. Ranking de Impacto
7. Varios

DESARROLLO

1. Aprobación acta anterior.

Se entregan actas de reunión ordinaria del mes de Agosto y Septiembre, las que contenían modificaciones y sugerencias del Director Coloma, para ser revisada por los directores presentes y para proceder a su firma.

Acuerdo:

Por unanimidad, los directores presentes acuerdan aprobar el acta y proceden a la firma de ambas.

2. Resumen financiero mes de octubre.

Se proyecta la siguiente lámina, para ilustración de los asistentes:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
INGRESOS	45.869.867	23.479.692	43.199.367	21.171.626	40.318.855	20.713.656	11.361.176	25.696.183	25.637.368	41.304.389
GASTOS	22.663.938	17.546.110	22.079.444	20.171.961	24.891.571	20.046.313	12.948.731	27.552.665	19.798.023	17.658.451
FINAL	23.205.929	5.933.582	21.119.923	999.665	15.427.284	667.343	-1.587.555	-1.856.482	5.839.345	23.645.938

SEPTIEMBRE	OCTUBRE
25.637.368	41.304.389
19.798.023	17.658.451
5.839.345	23.645.938

El Director Ejecutivo, da a conocer el resumen financiero con énfasis en los ingresos y gastos del capítulo, a su vez comunica a los asistentes que los informes contables emitidos por la empresa que lleva la contabilidad, son enviadas a los directores Coloma y Sierra, para sus observaciones.

En el mismo sentido informa que se esta elaborando el presupuesto 2017, donde prima el trabajo con la empresa privada.

El Director Rojas, pregunta al director ejecutivo, cuanto es el presupuesto anual en gastos

El Director Ejecutivo responde a la asamblea que existe un equilibrio en ingresos y egresos del capítulo. Se informa que el gasto anual es alrededor de 310 millones, no existe utilidad, ya que se debe planificar los meses de enero y febrero que generalmente no ingresa nada por los proyectos.

En razón de lo expuesto el Director Etchegaray, plantea el tema que varias veces se ha conversado, de buscar un financiamiento que no dependa mayoritariamente de una fuente, sostiene que a comienzos del próximo año se debería discutir este tema, para buscar un equilibrio.

El Director Ejecutivo complementa la información, agrega que se ha intentado buscar ese equilibrio, pero dentro del conjunto de actores, va existiendo rotación, las empresas que no necesitan más nuestros servicios salen y ingresan nuevas empresas con las que se trabaja.

El Director Rojas, pregunta ¿Por qué las empresas se van?

El director ejecutivo responde, porque se ha cumplido la membresía o el trabajo diseñado, y no se ve la necesidad de renovar, ya que los productos están terminados.

Hoy no hay ningún capítulo que este cerrado a este tipo de financiamiento, ya que hay una tendencia que la cooperación internacional esta volviendo a temas de base como pobreza y alimentación.

4. Resumen de actividades mes de Octubre- Noviembre

3. RESUMEN DE ACTIVIDADES OCTUBRE

DÍA | Actividad

- 18 | Entrevista CNN Chile
- 18 | Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) Chile Compra
- 18 | Reunión de trabajo Belltech
- 19 | Reunión Aguas Andinas
- 21 | Reunión Eduardo Fuentes, El Mercurio
- 22 | Entrevista La Tercera TV
- 24 | Reunión con Dr. Wolfgang Brandstetter, Ministro Justicia de Austria
- 24 | Grabación e-class
- 25 | Convenio CPLT-CHT
- 25 | Reunión Nicolle Peña, periodista radio Biobio
- 26 | Charla a proveedores de ENAP

3. RESUMEN DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE

DÍA | Actividad

- 16nov | Reunión AMSA
- 16nov | Reunión OGP
- 17nov | Seminario Remando Juntos: Cooperación Público Privada para el desarrollo sostenible
- 18nov | Reunión Sociedad Civil
- 21nov | Audiencia subsecretario Gabriel de la Fuente
- 23nov | Reunión Cieplan
- 27nov-05dic | International Anti-Corruption Conference & Annual Member Meeting, Panamá

- Director ejecutivo expone breve resumen de las actividades en su último viaje a Perú.
- Dentro de las actividades, el director ejecutivo comunica que se firmó convenio con SOFOFA, con el cual se trabajará nuevos estándares con gremios y se conversó con la CPC la posibilidad de integrarse. Con estos nuevos estándares, se busca que se presenten en el congreso para que sean los estándares legales permitiendo generar un nuevo índice.
- En apariciones en la prensa, se realizaron muchas entrevistas con los temas de las elecciones municipales. Además se ha iniciado un trabajo con El Mercurio y Radio Bio Bio, en periodismo de investigación.
- Se explica el Convenio que se celebrará con TI Europa sobre la plataforma Integrity Watch y nuestra alianza con el Consejo para la Transparencia.

5. Planificación estratégica

Toma la palabra nuestra Directora Susana Sierra, explicando que el documento entregado corresponde a un resumen. “Borrador de Estrategia Chile Transparente 2017-2022”

Se explica la actual misión de Transparencia Internacional, que es frenar la corrupción y promover la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en todos los niveles y en todos los sectores de la sociedad. Y que la nueva misión del capítulo es realizar un aporte sustantivo al combate a la corrupción y las malas prácticas en Chile.

El Director Montes, propone acentuar más el lado positivo, el de “promover”, la Directora Valdés, quien preside, solicita que se pueda agregar al documento.

El director Mendoza, señala que se deben hacer las dos cosas “un combate sustantivo y promover las buenas prácticas”.

El Director Etchegaray, se detiene en la segunda página del documento, y recalando la idea de que nosotros como capítulo participamos “promoviendo”, y tener la libertad de denunciar a todos aquellos contrario a estos principios.

El Director Rojas, señala que la misión debe ser promover una cultura de probidad y transparencia.

Se trata el tema de los Pilares estratégicos:

La Directora Sierra, cada uno de los proyectos que se postulen los vamos a evaluar entorno a la visibilidad e impacto, además de que cuenten con financiamiento, en este sentido agrega que se debería sumar otro pilar al Plan, "el de evaluación".

Financiamiento:

La Directora Sierra, expone y destaca la importancia en detenerse en el párrafo "El financiamiento de la corporación se basa en un modelo mixto, el que debe buscar el equilibrio entre las fuentes provenientes del sector público, organismos internacionales y el mundo privado, tomando los resguardos para que su aporte no afecte el trabajo e independencia de la institución en su quehacer diario.

- La Secretaria Alternativa del Consejo Asesor informa varias modificaciones al texto solicitando su modificación para ser remitida a los socios.

8. *Ranking de Impacto*

Se explica brevemente la tabla de ranking de impacto de los proyectos actuales de Chile Transparente basándonos en el plan estratégico, según los criterios de visibilidad, Impacto y financiamiento.

Acuerdo:

Por unanimidad, los directores presentan acuerdan:

- Fijar para el primer lunes de cada mes las fechas del directorio, agendándose de forma permanente.
- Se recuerda que Director, Ramiro Mendoza, es el encargado de la revisión de los estatutos del Capítulo.
- La realización de la asamblea de socios para el 23 de noviembre a las 17 hrs.

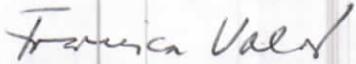
Sin otras materias que tratar, siendo las 18:59 hrs., se pone término a la sesión.


Manuel Marfán


Susana Sierra



Fernando Coloma



Francisca Valdés

Alvaro Rojas

Alberto Etcheagaray

Ramiro Mendoza



Fernando Montes