

ACTA  
REUNIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO  
CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

En Santiago de Chile, a 3 de julio de 2017, siendo las 17:00 horas, en Dag Hammarskjöld 3269 - Piso 3 Vitacura, Santiago. , se celebra la siguiente Reunión Ordinaria de Directorio de Chile Transparente, Capítulo Chileno de Transparencia Internacional:

ASISTENTES:

Se encuentran presentes los siguientes directores:

1. Sr. Manuel Marfán, quien preside.
2. Sra. Francisca Valdés
3. Sr. Fernando Montes.
4. Sra. Susana Sierra.
5. Sr. Fernando Coloma.
6. Sr. Gonzalo Biggs

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 actas anteriores.
  1. Ordinaria 8 de Mayo de 2017
  2. Extraordinaria de 5 de Junio.
  3. Elección Transparencia Internacional
2. Manejo Contable
3. Calendario Actividades
4. Varios
  1. Respuesta Consejo para la Transparencia

## DESARROLLO

### 1. *Aprobación acta anterior.*

Se entregan actas de reunión ordinaria del mes de Mayo y Junio pendientes de firma. El director Coloma junto con la Directora Sierra, proceden a observar recuadro con flujo de caja del mes de Mayo, solicitando aclaración tomando algunas medidas como incorporar saldo inicial para una mejor comprensión.

#### **Acuerdo:**

**Por unanimidad, se aprueba acta extraordinaria de 5 de junio y se reserva la firma del acta de Mayo para complementar la información relativa al flujo de caja.**

### 2. *Información General:*

- *Convenio con Ministerio Público:* El Presidente solicita la palabra para informar las actividades que se están realizando con el Ministerio Público en razón del convenio de colaboración recientemente celebrado.

El director ejecutivo destaca la alianza con el Ministerio Público explicando que esto nace en búsqueda de una relación de confianza entre el Ministerio Público y la comunidad para las denuncias relacionadas con la corrupción, permitiendo que Chile Transparente implemente un centro de asistencia legal anticorrupción (ALAC).

Informa que el 4 de julio se reunirá con la Fiscal Herrera para continuar con las conversaciones.

Agrega que la Unión Europea comenzó a diseñar un ALAC para proteger a denunciante y víctimas de corrupción, y es ese modelo el que quiere implementar en Chile por Chile Transparente, financiado por la Unión Europea.

El Presidente complementa señalando que es una iniciativa que funciona en más de 50 países, esto partió hace algunos años atrás a propósito de Bosnia y siguió a Rumania y se fue extendiendo.

El principal problema que busca resolver es cómo uno obtiene información para perseguir delitos, en este caso se dan facilidades y protección a las personas para que puedan hacer la denuncia, manteniendo la reserva, siguiendo estándares y los protocolos previamente establecidos.

El director ejecutivo señala el tratamiento de la denuncia es lo que se debe manejar.

- **Carta Servel:** La directora Francisca Valdés, solicita la palabra para consultar por el compromiso anterior relativo al envío de una carta al SERVEL.  
El Director ejecutivo informa que esta pendiente por haber cambiado el escenario pero se enviará con copia a todos los directores.
- **Estatutos:** El director ejecutivo informa que se terminó el plazo para observaciones por lo que solicita autorización para finalizarlo y fijar fecha para asamblea extraordinaria.  
El presidente solicita incorporar los comentarios expuestos en la asamblea de socios.

### *3- Elecciones de Transparencia Internacional:*

El director Ejecutivo informa la compleja situación de Transparencia Internacional, relativo al proceso electoral 2017. Se informa que el presidente actual José Ugaz va a la reelección así como Delia Ferreira, miembro individual de TI.

Se informa a los directores que siempre el capítulo ha tomado la decisión del candidato de manera pública en directorio dejando constancia en acta.

### *4- Resumen financiero del Capítulo*

El Director Ejecutivo, entrega a los directores presentes resumen de los principales eventos financieros del último mes y entrega datos comparados de todo lo que va del año, en base a tabla que a continuación se detalla. El monto final representa lo disponible en cuenta bancaria.

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Saldo Inicial	19.940.896	17.514.154	43.447.162	14.303.557	8.178.299	2.779.208
Ingresos	9.219.147	31.996.062	7.972.004	8.600.346	21.879.086	8.855.790
<b>EGRESOS</b>	<b>11.645.889</b>	<b>6.063.054</b>	<b>37.115.609</b>	<b>14.725.604</b>	<b>27.278.177</b>	<b>11.475.626</b>
Saldo de Caja	17.514.154	43.447.162	14.303.557	8.178.299	2.779.208	159.372

Nota: En cuanto a las diferencias de gastos mensuales, normalmente se debe a que los pagos no se hicieron todos dentro del mes, ya sea por que no había saldo disponible o porque la fecha de pago coincidía con fin de semana y los pagos se hicieron los primeros días del siguiente mes.

Particularmente en marzo, el gasto se eleva, porque ese mes CHT organizo un taller sobre ODS con otros 8 capítulos de TI de la región lo que elevo el gasto mensual.

<b>UDD</b>	1.000.000
<b>Conferencia Episcopal</b>	563.043
<b>CCS</b>	4.800.000
<b>Collahuasi</b>	10.665.324
<b>MLP*</b>	20.000.000
<b>Total</b>	<b>37.028.367</b>

Se informa que estamos con un problema de flujo de caja ya que los pagos han sido retrasados.

- ESTADOS FINANCIEROS POR DELOITTE**

La directora Susana Sierra y el director Fernando Coloma informan sobre los desafortunados errores técnicos de la auditoria y las diligencias realizadas para su corrección.

La directora Sierra expresa su descontento con el manejo contable de nuestros contadores informando el error en el patrimonio del capítulo.

Se concluye que la mejor solución para el capítulo es licitar una nueva empresa que maneje la contabilidad del capítulo y buscar una nueva empresa auditora.

El presidente solicita que una comisión se reúna con representantes de Deloitte para expresar la preocupación de lo sucedido, decisión que es apoyada por los miembros del directorio.

- **Respuesta del Consejo para la Transparencia:**

Nº	Partido	Código	Resultado	Observación
1	Ciudadanos	C1433-17	Resultado	Rechaza
2	Comunista de Chile	C1437-17	Resultado	Acoge parcialmente
3	Radical Social Democrata	C1438-17	Resultado	Acoge parcialmente
4	Regionalista Independiente	C1439-17	Resultado	Acoge parcialmente
5	Andha Chile	C1440-17	Resultado	Acoge parcialmente
6	Democracia Regional Patagónica	C1441-17	Resultado	Acoge parcialmente
7	Poder	C1442-17	Resultado	Acoge parcialmente
8	Unión Patriótica	C1443-17	Resultado	Acoge parcialmente
9	Amplitud	C1444-17	Resultado	Acoge parcialmente
10	MAS Región	C1445-17	Resultado	Acoge parcialmente
11	Liberal de Chile	C1446-17	En tramite	
12	Igualdad	C1447-17	Resultado	Acoge parcialmente
13	Izquierda Ciudadana	C1448-17	Resultado	Acoge parcialmente
14	Frente Regional y Popular	C1449-17	Resultado	Acoge parcialmente
15	Somos Aysén	C1450-17	Resultado	Acoge parcialmente
16	Frente Popular	C1451-17	Resultado	Acoge parcialmente
17	Unidos Resulta en Democracia	C1452-17	Resultado	Acoge parcialmente
18	Regionalista de Magallanes	C1454-17	Resultado	Acoge parcialmente
19	Frente Regional Norte Verde	C1455-17	Resultado	Acoge parcialmente
20	Wallmapuwen	C1456-17	Resultado	Acoge parcialmente
21	Por la Integración Regional	C1457-17	Resultado	Acoge parcialmente

El director ejecutivo, informa sobre las respuestas entregadas por el Consejo para la Transparencia, respecto de una fiscalización solicitada a los partidos políticos, en la cual el Consejo en una medida no contemplada en la normativa otorga 60 días para que los partidos que no han cumplido la norma se pongan al día.

Se señala que las alternativas sería acudir a la I. Corte de Apelaciones y reclamar de ilegalidad.

Se acuerda por los presentes buscar una instancia de informar conjuntamente con otras organizaciones de la sociedad civil esta situación, que el Estado se encuentra financiando y que las instituciones llamadas a controlar no se estaría fiscalizando.

El director ejecutivo informa que se podría realizar alguna conferencia con Ciudadano Inteligente.

El presidente reitera la necesidad de enviar una carta, solicitando que se copie a todos los directores antes de hacerla pública.

- **Nuevos socios:** La presidenta del Consejo Asesor Drina Rendic, solicita la palabra para tratar el punto de nuevos socios, proponiendo hacer una campaña para ingresar nuevos socios para Chile Transparente, proponiendo traer para el próximo directorio una propuesta.

*Se aprueba por unanimidad del directorio presente la idea presentada.*

#### 4. Resumen de actividades mes de Junio

FECHA	LUGAR	ACTIVIDAD
1-jun	Radio Concerto	Entrevista
1-jun	Mega	Entrevista Ahora Noticias
2-jun	Espacio Público	Reunión por Congreso Más Transparente
2-jun	Colunga	Reunión Sociedad Civil OGP
5-jun	FLACSO	Directorio ChT
5-jun	FLACSO	Asamblea anual de socios
6-jun	Belltech	Charla colaboradores de Belltech
7-jun	Belltech	Charla colaboradores de Belltech
8-jun	Belltech	Charla colaboradores de Belltech
8-jun	Fundación MLP	Reunión de trabajo
9-jun	Belltech	Charla colaboradores de Belltech
12-jun	Chile Transparente	Reunión programa Valor Minero
13-jun	Chile Transparente	Reunión por proyecto Minería TI Australia
14-jun	Generación Empresarial	Entrega premio generación empresarial
15-jun	Schwager	Reunión de trabajo
16-jun	Bolsa de Comercio de Santiago	Reunión de coordinación
20-jun	Ministerio Público	Firma de convenio con el Ministerio Público (ALAC)
21-jun	ACCIÓN Empresarial	Charla sobre "Incentivos asociados al cumplimiento de estándares éticos"
23-jun	Ex Congreso Nacional	Conversatorio de participación efectiva entre Sociedad Civil y Estado con Francisco Acuña, comisionado presidente de INAI México.
23-jun	Ministerio de Relaciones Exteriores	Entrega de proyecto de resolución para la séptima sesión de la Conferencia de Estados Partes de la CNUC, Viena Austria.
27-jun	ANP	Reunión de coordinación por Barómetro de Acceso a la Información
28-jun	Honduras	Encuentro Ciudadano "Política limpia, elecciones limpias"
29-jun	Honduras	Entrevista en programa FrenteAFrente
29-jun	Honduras	Foro "Financiamiento político y sus efectos en la democracia en América Latina"

- Director ejecutivo expone breve resumen de las actividades mes de junio.




**DÍA | Actividad**

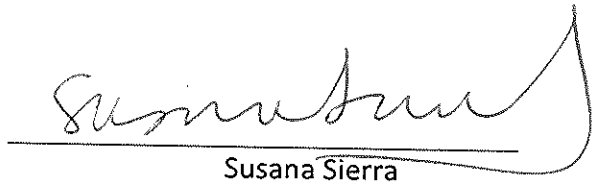
9-14 Viaje a New York, participación en ONU por ODS

19 Seminario conversatorio de Índice de Partidos Políticos

26 Charla anticorrupción ENAP

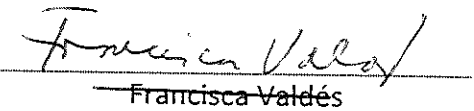
Sin otras materias que tratar, siendo las 18:59 hrs., se pone término a la sesión.

  
Manuel Marfán

  
Susana Sierra

  
Fernando Coloma

  
Gonzalo Biggs

  
Francisca Valdés

  
Fernando Montes