

ACTA  
REUNIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO  
CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

En Santiago de Chile, a 8 de mayo de 2017, siendo las 17:07 horas, en Av. Dag Hammarskjöld 3269, comuna de Vitacura, 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. Sra. Susana Sierra.
4. Sr. Alberto Etchegaray.
5. Sr. Fernando Montes.
6. Sr. Fernando Coloma.
7. Sr. Álvaro Rojas.

Asisten también, el Director Ejecutivo, Sr. Alberto Precht Rorris, Sra. Nora van der Schraft y Sr. Cesar Iribarren, de Extend y el Investigador, Sr. Michel Figueroa Mardones, 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. Aprobación acta anterior.
2. Resumen financiero del Capítulo.
3. Análisis de impacto Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2017.
4. Situación Transparency Internacional y visita Peter Eigen.

5. Asamblea de socios y modificación de estatutos.
6. Varios.

## DESARROLLO

### 1. Aprobación acta anterior.

Se entrega acta a los directores presente para su revisión.

#### Acuerdo:

Por unanimidad de los directores presentes se da por aprobada el acta de la sesión ordinaria del 3 de abril.

### 2. 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
Saldo inicial	19.940.896	17.514.154	43.447.162	14.303.557
Ingresos	9.219.147	31.996.062	7.972.004	8.600.346
EGRESOS	11.645.889	6.063.054	37.115.609	14.725.604
Saldo de Caja	17.514.154	43.447.162	14.303.557	8.178.299

No hay observaciones sobre el detalle entregado por parte de los directores presentes.

### 3. Análisis de impacto Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2017.

El director ejecutivo, señala los principales resultados del Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2017 (ITPP) y la forma en que se realizó el lanzamiento de los resultados y el contacto con algunos partidos que se acercaron al Capítulo para tener mayor detalle de sus resultados.

Además, se informó que se presentó denuncia al Consejo para la Transparencia para que verifique el incumplimiento a las obligaciones de transparencia y comunique al Servicio Electoral, en busca de que se apliquen las sanciones que la norma vigente considera para los casos de incumplimiento.

Se entregó resumen con apariciones en medios de comunicación que tuvieron los resultados del Índice, que este año alcanzaron 34 apariciones en total, sumando televisión, escritos, radios y portales web.

Se plantea en la discusión la necesidad de buscar una estrategia para que el Servicio Electoral, reaccione y ponga en acción los mecanismos sancionadores que la ley contempla. Extend plantea algunas orientaciones de cómo abordar una estrategia de incidencia con el organismo fiscalizador.

Se informa a los directores presente sobre publicación que apareció en Diario VI Región, usando información del Índice y atribuyendo infundadamente la autoría del comunicado de prensa al Capítulo, en donde se ataca particularmente a una diputada y a un partido político.

#### **Acuerdo**

**Por unanimidad de los directores presente, se acuerda no ejercer ninguna acción en cuanto la información que en principio había sido publicada de forma errónea por el medio fue rectificadada por el mismo.**

#### *4. Situación Transparency Internacional y visita Peter Eigen.*

El director ejecutivo da a conocer el estado de situación en que se encuentra la secretaría de Transparency Internacional, producto de cambios en el modelo de gestión laboral y financiera de dicha secretaría y algunas repercusiones internas que ha provocado.

Además, se recuerda a los directores que el día miércoles 17 de mayo a las 9 Hrs. está agendada una reunión con el Sr. Peter Eigen, en el marco de su visita a Chile. Ella tendrá lugar en dependencias de la P. Universidad Católica de Valparaíso sede Santiago (Antonio Bellet 314, Providencia), instancia a la que se ha convocado a los miembros del Consejo Asesor y a los directores.

#### *5. Asamblea de socios y modificación de estatutos.*

Se recuerda que la Asamblea anual de socios se celebrará el día 5 de junio del año en curso a las 17 Hrs. en primer llamado para la sesión extraordinaria con motivo de modificación de los estatutos de la corporación y a las 17.30 Hrs. para celebrar la sesión ordinaria con el objetivo de rendir cuenta del Capítulo, presentar la planificación estratégica y renovar a los miembros del directorio que corresponda.

El director ejecutivo informa que fue enviado por medio de correo electrónico el día 3 de mayo, aviso a los socios sobre procedimiento de postulación al cargo de director.

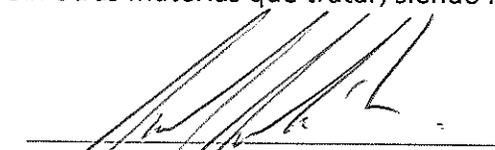
Se encarga al director ejecutivo preparar la propuesta de modificación de estatutos de la corporación.

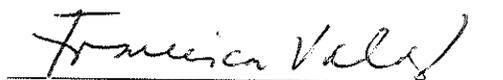
El presidente, Sr. Manuel Marfán, solicita a la directora Sierra preparar una presentación con los principales ejes estratégicos de la nueva planificación para darla a conocer a los socios.

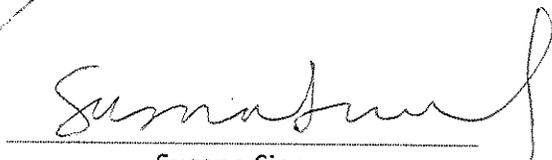
*6. Varios.*

No se trata ningún tema en este punto de la tabla.

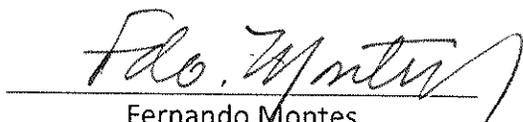
Sin otras materias que tratar, siendo las 18:30 Hrs., se pone término a la sesión.

  
Manuel Marfán

  
Francisca Valdés

  
Susana Sierra

Alberto Etchegaray

  
Fernando Montes

  
Fernando Coloma

  
Álvaro Rojas