

ACTA
REUNIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO
CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

En Santiago de Chile, a 6 de noviembre 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. Sra. Susana Sierra.
4. Sr. Fernando Coloma.
5. Sr. Gonzalo Biggs
6. Sr. Luis Bates

Asisten también, el Director Ejecutivo, Sr. Alberto Precht Rorris, Sr Felipe Tagle, quien obra como secretario de actas y Michel Figueroa encargado de sector público.

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:



- **Tabla Directorio 6 de Noviembre**
- **1. Aprobación de actas**
 - Pendiente de firmas
 - 8 de agosto
 - 4 de septiembre
 - 25 de septiembre
- **2. Aprobación de estados financieros**
- **3. Hechos de gestión relevantes:**
 - o Prensa
 - o Presupuesto 2018
- **4. Estados de proyectos:**
 - a. ALAC
 - b. INTEGRITY WATCH
 - c. Rendición Annual Member Meeting Berlin 2017
 - d. Elección presidente directorio año 2018
 - e. Continuidad Director Ejecutivo
- **5. Varios**
- Carta Consejo para la Transparencia

DESARROLLO

1- Firmas acta anteriores y aprobación de acta anterior

Se procede a la firma por los directores presentes. Director Coloma realiza observaciones de redacción y solicita cambios.

Por unanimidad se dan por aprobada el acta del 25 de septiembre.

2- El director ejecutivo informa a los presentes que se está aplicando una nueva modalidad de información y revisión de cuentas, los reportes se están enviando semanalmente a los directores encargados de su revisión.

Saldo Inicial	19.940.896	17.514.154	43.447.162	14.303.557	8.178.299	2.779.208	159.372	3.124.303	17.831.708	12.775.144
Ingresos	9.219.147	31.996.062	7.972.004	8.600.346	21.879.086	8.855.790	22.805.957	46.437.346	2.300.917	38.316.128
EGRESOS	11.645.889	6.063.054	37.115.609	14.725.604	27.278.177	11.475.626	19.841.026	31.729.941	7.357.481	21.314.991
Saldo de Caja	17.514.154	43.447.162	14.303.557	8.178.299	2.779.208	159.372	3.124.303	17.831.708	12.775.144	29.776.281

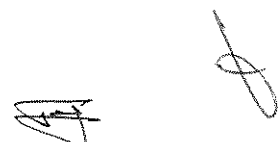
- El Director Ejecutivo señala que corresponde informar en este directorio la proyección de presupuesto 2018 presentando un presupuesto óptimo con distintos reajustes con los nuevos desafíos.

INGRESOS	OPERATIVO	61.314.209
	EMPRESAS	72.987.500
	Aguas Andinas	9.625.000
	Resiter	8.250.000
	Collahuasi	11.000.000
	ENEL	12.800.000
	Walmart	7.562.500
	Belltech	5.000.000
	BCI	3.500.000
	ENAP	8.250.000
	PROFORMA	7.000.000
	PROYECTOS	19.247.473
	Conferencia Episcopal	6.193.473
	ITPP	5.054.000
	Transparency International	8.000.000
VARIOS	2.000.001	
Aportes socios	2.000.001	
TOTAL INGRESOS	155.549.183	



EGRESOS

REMUNERACIONES	168.900.000
Director Ejecutivo	46.920.000
Director Estudios	21.600.000
Periodista	10.320.000
Investigador principal	12.120.000
Investigadora empresas	10.320.000
Asistente de investigación s. Privado	6.900.000
Asistente investigación S. Público	9.600.000
Limpieza	1.920.000
Impuestos (Tesorería)	7.200.000
Imposiciones (Previred)	24.000.000
Indemnizaciones, finiquitos y operación renta	18.000.000
PROYECTOS	12.700.000
ITPP	2.700.000
ALAC	10.000.000
DIRECTORIO Y DIRECCION	1.000.000
Gastos representación Director Ejecutivo	500.000
Consejo Asesor, directorios y eventos	500.000
ADMINISTRACION	36.701.000
Patente Municipal	80.000
Teléfono e Internet	600.000
Arriendo Oficina	9.900.000
Gastos comunes	600.000
Servicio Hosting y cuentas internet	50.000
Electricidad, Agua y gas	600.000
Motoboy	400.000
Equipamiento Oficina	2.500.000
Viajes - Logística - Taxis	1.200.000
Materiales Oficina	1.000.000
Servicios Contables	5.290.000
Banco (Comisiones de operación)	600.000
Pago Licencia Google	750.000
Serv Computacionales	3.300.000
Serv. Impresión	456.000
Pago de Impuestos	8.000.000
Asesoría comunicacional (Extend)	-
Auditoria KPMG	1.375.000
TOTAL GASTOS	219.301.000
CAJA FINAL	- 63.751.817



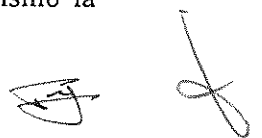
Respecto de los egresos, el director ejecutivo informa que actualmente estamos sin director de estudios, y que los gastos de administración se han reducido casi 40% en relación al año anterior.

Hechos de gestión relevantes: (Presupuesto 2018)

- El director ejecutivo en relación con la campaña para incorporar nuevas empresas. informa que se han reunido con 11 empresas, teniendo una recepción a alto nivel, pero que en general, las empresas están reticentes a trabajar con el tercer sector.

Continuidad Director Ejecutivo

- El Presidente informa sobre la reunión sostenida con el Director Ejecutivo relativo a conservarlo en el cargo y asegurar su puesto en la institución. Además complementa la idea en fortalecer los ingresos del capítulo y hacer esfuerzos en diversos planos, así como de hacer seguimiento más acucioso a los miembros que paguen sus cuotas y quedar con los que realmente les interesa seguir.
- El director Biggs agradece a Alberto y su equipo el trabajo prestado en la institución. Respecto al segundo punto, el financiamiento, se inclina por la idea de tratar de llegar acuerdos institucionales y donde nosotros seamos ejecutores, compromete su ayuda en búsqueda de proyectos.
- La directora Sierra respecto al financiamiento destaca la idea de que no ha existido la presión de tener la caja negativa y que hace falta esa presión, tanto para la campaña de nuevos socios como por la necesidad de sacar nuevos productos, como lo han estado haciendo otros capítulos de TI
- Director Bates, pide la palabra, felicita al director ejecutivo Reflexiona, sobre la cuota de los socios y sobre las donaciones y de no limitar a los socios por la cuota. Propone como idea que se cree y se ofrezca un programa para los funcionarios de instituciones.
- El Presidente toma la palabra para referirse a su experiencia en ONG y como estas buscan financiamiento "multianual", sea estos por proyecto o buscando una modalidad que tiene el BID en proporcionar recursos para que ciertas instituciones las administre. En el mismo sentido de lo anterior propone que el Staff diseñe alguna forma una especie de guía en que cada directorio pueda anotarse con algún compromiso.
- Continuando con mecanismos de financiamiento el Director Biggs, propone la idea de realizar un seminario con alguna institución, con el objetivo de adquirir relevancia en ciertos temas, contando con expositores especializados. En razón de lo mismo la



- Continuando con mecanismos de financiamiento el Director Biggs , propone la idea de realizar un seminario con alguna institución, con el objetivo de adquirir relevancia en ciertos temas, contando con expositores especializados. En razón de lo mismo la directora Sierra comenta su relación con el IEDE y la posibilidad de realizar algo con ellos.
- El director ejecutivo complementa la información señalando que la labor que se realiza con el gobierno es gratuita, simplemente se acude a las invitaciones. Se ofrece asesoría y apoyo; en lo relativo a las empresas lo que más se ofrece y demanda son las charlas de capacitación.

4- Estados de los proyectos

Se explica la siguiente ficha de Integrity Watch. Mostrando en la práctica como funciona la plataforma.

“**Integrity Watch** Chile está diseñado para ser una plataforma central que permite a los ciudadanos, periodistas y a la sociedad civil monitorear la integridad de las decisiones tomadas por los políticos chilenos. Para ello, se recopilan y armonizan a los datos que a menudo están dispersos y que son difícil de acceso. La plataforma permite a los ciudadanos buscar, clasificar y filtrar la información de una manera intuitiva. De esta manera, Integrity Watch Chile contribuye a aumentar la transparencia, la integridad y la igualdad de acceso a la toma de decisiones políticas y a supervisar las instituciones de la Republica para identificar posibles conflictos de intereses, influencia indebida o corrupción.

Integrity Watch Chile es la versión chilena de Integrity Watch EU, lanzado en octubre 2014.”

ALAC:

El proyecto busca instalar y poner en funcionamiento una oficina de Asistencia Legal Anti Corrupción (ALAC) en Chile de manera gratuita para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos fundamentales y asegurar su bienestar a través de la denuncia de posibles actos de corrupción o por medio de la solicitud de acceso a la información pública ante las instancias que corresponda; al mismo tiempo, la información reunida será utilizada para proponer reformas legales y así fortalecer la institucionalidad en denuncia y persecución de la corrupción.

- El director ejecutivo informa que ya llegó la consultora que contrato TI, la cual se entrevistará con las distintas instituciones que reciben denuncia. Además informa que el seminario será inaugurada por el Fiscal Nacional y funcionarios de la Contraloría.

Se espera hacer lanzamiento de ALAC en marzo.

- En relación al viaje a Berlín, destacan que en ODS somos el capitulo que esta liderando el tema a nivel regional, así como también el de lobby , dinero y política, siendo uno de los capítulos que más a trabajado en el sector privado.



Varios

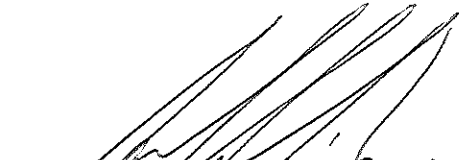
- **Carta del Consejo para la Transparencia**

Se informa a los presentes la recepción de una nueva carta de respuesta del CPLT, que concluye bastante el tema, pero que se puede apreciar después de todo este proceso un deterioro de las relaciones con la institución.


El presidente expresa su opinión a los presentes señalando que la carta estaría equivocada nosotros no somos fiscalizadores ni podemos denunciar al Servel.

Se acuerda con el directorio presente enviar carta ejecutiva expresando nuestro rol colaborativo. En esta decisión se registra que se abstiene el Director Bates.

Sin otras materias que tratar, siendo las 18:41 hrs., se pone término a la sesión.



Manuel Marfán



Susana Sierra




Fernando Coloma



Gonzalo Biggs

Francisca Valdés



Luis Bates
