

ACTA
REUNIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO
CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

En Santiago de Chile, a 15 de Enero de 2018, 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 (
2. Sra. Francisca Valdés, quien preside.
3. Sra. Susana Sierra.
4. Sr. Fernando Coloma.
5. Sr. Gonzalo Biggs
6. Sr. Luis Bates
7. Sr. Ramiro Mendoza
8. Sr. Fernando Montes

Asisten también, el Director Ejecutivo, Sr. Alberto Precht Rorris, 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:

- Tabla Directorio 15 de Enero
- 1. Aprobación de actas
 - Pendiente de firmas
- 2. Aprobación de estados financieros
- 3. Próximas actividades
 - LANZAMIENTO ODS CHILE (19/01/2018)
 - LANZAMIENTO ODS COSTA RICA (22/01/2018)
 - TRAC(30/01/2018)
 - INDICE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN (21/02/2018)
 - ALAC (Marzo)
 - INTEGRITY WATCH (Marzo)
 - SEMINARIO CIERRA DIALOGO DE COMPLIANCE (Abril)
- 4. Varios

DESARROLLO

Se da inicio al Directorio asume Francisca Valdés como presidente mientras se integra Manuel Marfán.

Como punto extraordinario se acuerda que no procede practicar la antigua costumbre de revisar la procedencia de la Presidencia del Directorio ante un cambio de gobierno.

Aprobación de actas:

Se revisan las actas, se firman las pendientes por los presentes y Directora Sierra propone hacer modificaciones a la acta de 6 de noviembre solicitando nueva redacción y queda pendiente de firma.

Aprobación estados Financieros:

Concepto	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	19.940.896	17.514.134	41.447.377	14.365.707	36.178.290	2.670.208	159.372	3.124.301	17.831.708	12.775.144	29.776.281	40.401.854
	122.820.856	6.961.854	7.872.864	2.693.149	23.809.088	9.200.000	17.809.967	40.437.346	2.990.917	38.816.128	22.950.591	79.958.119
EGRESOS	11.049.889	6.961.854	37.115.609	14.728.604	27.278.177	11.479.626	19.841.026	31.729.941	7.357.481	21.114.991	13.976.958	30.262.517
Saldo de Caja	17.514.134	41.447.377	14.365.707	3.178.299	2.779.208	159.372	3.124.301	17.831.708	12.775.144	29.776.281	40.401.854	30.077.943

		2019 (COP)	2020 (COP)
INGRESOS	CAJA INICIAL	19.940.896	19.940.896
	MIEMBROS COPERADORES	74.850.000	100.096.290
	PROYECTOS	162.904.066	122.820.856
	VIARIOS	2.000.000	8.448.576
	PRESTAMO		1.131.079
	TOTAL INGRESOS	259.694.962	252.437.697
EGRESOS	MES ANTERIOR / DEUDA		10.709.431
	REMUNERACIONES	148.665.857	125.421.480
	PROYECTOS	79.539.000	63.787.783
	DIRECTORIO Y DIRECCIÓN	1.200.000	1.275.347
	ADMINISTRACION	42.989.980	30.147.211
	TOTAL EGRESOS	272.394.837	231.341.752
	CAJA FINAL	12.699.875	21.095.945

Caja inicia con un saldo de \$30.077.763.

Facturas por cobrar al 31 de diciembre de 2017: \$ 33.935.643.

Nuevos proyectos:

- Minería Sustentable II – TI Australia. \$62.196.000 por tres años.
- Transparencia y participación minería – AMSA. \$79.990.000

	CAJA INICIAL	61.314.209
INGRESOS	EMPRESAS	69.987.500
	PROYECTOS	125.197.473
	VARIOS	2.900.000
	TOTAL INGRESOS	258.499.182
GASTOS	REMUNERACIONES	147.180.000
	PROYECTOS	68.500.000
	DIRECTORIO Y DIRECCIÓN	1.000.000
	ADMINISTRACIÓN	36.701.000
	TOTAL GASTOS	253.381.000
	CAJA FINAL	5.118.182

Directores Sierra y Coloma expresan no tener comentarios respecto a la información presentada y informan al resto del directorio que todas las semanas se envía el informe semanal financiero para tener un control actualizado.

Se aprueba estado financiero sin observaciones de los demás directores.

- Director ejecutivo señala que se está tramitando la obtención de tarjeta de crédito para el capítulo ya que se hace difícil tener que comprar todos los pasajes aéreos del Capítulo con su tarjeta y luego reembolsar.

Se aprueba la obtención de la tarjeta y se recomienda buscar una agencia de viajes que tramite las próximas compras.

Información Proyectos:

Minería:

Se entrega documento ejecutivo con el estudio de minería sostenible realizado por el capítulo y el Director Ejecutivo expresa que la segunda etapa consiste en lograr cambios normativos.

ODS

Director Ejecutivo informa que el próximo viernes se lanza un informe sobre cumplimiento de Objetivos Desarrollo Sostenible, (ODS), establece línea de bases y además en Costa Rica el lanzamiento lo realizará el Director de Estudios Michel Figueroa.

TRAC

Informa que está listo para ser lanzado el próximo mes. Se informa la estrategia de difusión y las recomendaciones de EXTEND para lograr la exclusiva con el Mercurio.

IPC

21 de febrero se lanza el índice de percepción de la corrupción.
Se informa que en Marzo se tiene invitado a la Presidenta TI y Secretaria Ejecutiva.

ALAC

Se está terminado la consultoría, y como se ha suscitado muchas consultas y dudas del directorio sobre el sistema de denuncias y tipologías concernientes a ámbito de corrupción que abarca el proyecto, y a generar un buen árbol de decisiones, el Director ejecutivo se compromete enviar el resultado de la consultoría que contiene en detalle el modelo de implementación.

Se informa que aún se está a la búsqueda de un abogado para este proyecto.

Diálogos de compliance

En abril estaría el cierre de Diálogo de Compliance, en el cual se tocaron distintos temas tales como; conflicto de interés, educación, buenas prácticas, delación compensada. La idea es generar un documento con distintas propuestas.

El 13 abril se espera hacer un gran seminario donde estas propuestas se entreguen al Presidente o Ministro de Segpres.

Varios:

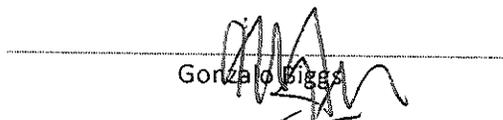
- El director Mendoza pide la palabra para plantear tema sobre el financiamiento de nuevos proyectos, informando que el BID estaría buscando financiar proyectos, por lo tanto, plantea revisar esta posibilidad para el 2018.
- El presidente solicita que para la próxima reunión de directorio hacer algún informe del plan estratégico que corresponde para este año. En el mismo sentido propone que la directora Sierra podría presentar a juicio de ella que es lo que deberíamos cumplir este año.
- El Presidente agrega que el 2018 es un año especial sobre todo con el efecto de acabar con los paraísos fiscales y el financiamiento del terrorismo, dado que la OCDE lanzó un informe sobre la materia. "Estos son oportunidades para pronunciarse y incluso ver las posibilidades de buscar financiamiento proyectos".
- Director Mendoza propone tener una mini jornada con los investigadores para tener un contenido claro de actividades.

Sin otras materias que tratar, siendo las 18:50 hrs., se pone término a la sesión.

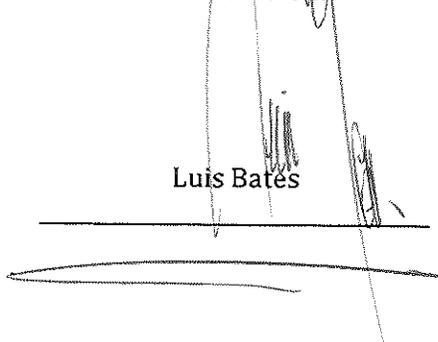

Manuel Marfán


Susana Sierra


Fernando Coloma


Gonzalo Biggs


Francisca Valdés


Luis Batés