

**ACTA**  
**SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO**  
**CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL**

Fecha y hora: 19 de julio de 2010, 18:00 hrs.

Lugar: Av. Vitacura 2939, piso 8

Asistencia:

Directores:

1. Juan Carlos Délano Valenzuela, quien preside
2. Raúl Alcaíno Lihn
3. Jorge Correa Sutil
4. Gonzalo Delaveau Swett
5. José Luis del Río Goudie
6. Davor Harasic Yaksic
7. Drina Rendic Espinosa

Consultor: Emilio Moya Díaz

TABLA

1. Firma acta anterior
2. Recaudación de aportes económicos
3. Evento 20 de agosto. Base de datos invitaciones
4. Programa de Municipalidades
5. Contratación Gerente
6. Cambio de fecha reunión
7. Acreditación ante Transparencia Internacional
8. Nuevas oficinas
9. Reunión con Contralor y Servicio Civil
10. Reunión con Chiletabacos
11. Otros

**DESARROLLO**

**UNO) Firma acta anterior**

Se aprueba en forma unánime y se firma por los directores el acta de la sesión anterior.

**DOS) Recaudación de aportes económicos**

Se acuerda entre los miembros del Directorio hacer las gestiones pertinentes para concretar los aportes de las empresas que manifestaron su disposición a colaborar económicamente.

### **TRES) Evento 20 de agosto. Base de datos invitaciones**

El evento, originalmente programado para el 13 de agosto, se cambió de fecha para el 20 de agosto.

El Directorio acuerda invitar a un gran número de personas, sin embargo, cada Director se encargará de confirmar a las personas que interesa que asistan al evento.

El Directorio aprueba el programa propuesto por Extend, con observaciones menores respecto a los tiempos de exposición y a la necesidad de dejar espacios para preguntas por escrito.

### **CUATRO) Programa de Municipalidades**

El Director Raúl Alcaíno y el consultor Emilio Moya exponen el avance de los temas de certificación municipal. Además, se informa que junto a rocío Noriega se está elaborando la certificación a las empresas.

Se autoriza a Raúl Alcaíno a evaluar la alianza con la Universidad Alberto Hurtado y Gestión Social.

El Directorio acuerda por unanimidad que cualquier nueva alianza con otras instituciones debería pasar por su aprobación previa.

### **CINCO) Contratación Gerente**

El Presidente informa de la primera fase de búsqueda de un Director Ejecutivo junto a Egon Zender. Al respecto, presentó dos currículum. Los postulantes serán entrevistados por el comité definido para estos efectos.

### **SEIS) Cambio de fecha reunión**

El Directorio acuerda modificar la fecha de la reunión de planificación estratégica del 14 de agosto al 4 de septiembre.

### **SIETE) Acreditación ante Transparencia Internacional**

Dado que la reunión de planificación estratégica será el 4 de septiembre, se acuerda que Emilio Moya envíe una solicitud de prórroga de tiempo de modo de poder canalizar las conclusiones de dicho evento.

### **OCHO) Nuevas oficinas**

Se acuerda mantener el arriendo de las actuales oficinas, sin perjuicio de buscar alguna alternativa en condiciones similares a las actuales, que tenga una ubicación más conveniente.

#### **NUEVE) Reunión con Contralor y Servicio Civil**

El Presidente informa que tiene agendadas reuniones con el Contralor General de la República y con el Director del Sistema de Alta Dirección Pública.

#### **DIEZ) Reunión con Chiletabacos**

El Presidente informa que se reunió con la directiva de Chiletabacos y que se acordó realizar una agenda de trabajo común entre las dos instituciones.

#### **ONCE) Otros**

El Directorio acuerda que cualquier asociación con otra organización para llevar a cabo consultorías, deberá pasar por la aprobación previa del Directorio.

Se acuerda que, en la medida en que se disponga de medios, se comenzará a trabajar en materia de fideicomiso ciego y declaraciones de intereses a nivel comparado.

Sin más temas que tratar, se cierra la sesión a las 20:00 hrs.