

ACTA
SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO
CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

En Santiago de Chile, a 26 de mayo de 2014, siendo las 18:15 horas, en Avda. Los Conquistadores N° 1.700 piso 16, comuna de Providencia, se celebra la siguiente Sesión Ordinaria del Directorio de Chile Transparente, Capítulo Chileno de Transparencia Internacional:

ASISTENTES

Se encuentran presentes los siguientes directores:

1. Sr. Gonzalo Delaveau Swett, quien preside
2. Sr. Juan Carlos Délano Valenzuela
3. Sra. Drina Rendic Espinosa
4. Sra. Francisca Valdés Vigil
5. Sr. José Antonio Viera-Gallo Quesney
6. Sr. Alberto Etchegaray Aubry
7. Sr. Marcos Lima Aravena
8. Sr. Raúl Urrutia Ávila

Asisten también el Director Ejecutivo, Sr. Alberto Precht Rorris, y el Investigador, Sr. Víctor Garrido Estrada, 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. Habiendo en ejercicio 8 directores y un puesto vacante.
- 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 reunión anterior
- 2) Directorio: conforme a los estatutos este año deben repostularse (o proponer reemplazante) los siguientes directores:
 - Francisca Valdés
 - Rafael Guilisasti
 - Marcos Lima
 - Gonzalo Delaveau

117

- 3) Informe de planificación anual
- 4) Informe estado financiero
- 5) Informe actividades del periodo
- 6) Alianza de Gobierno Abierto y posición de la sociedad civil
- 7) Resultados auditoria de la democracia
- 8) Actividades en curso
- 9) Varios

Presidente Sr. Gonzalo Delaveau da a conocer la situación de renovación de los directores en ejercicio

Acuerdo: conforme a los estatutos el Sr. Gonzalo Delaveau Sweet, Sr. Marcos Lima Aravena y Sra. Francisca Valdés Vigil son reelectos por un nuevo periodo como directores de Chile Transparente sujeto a ratificación de la Asamblea de Socios.

El presidente se refiere a los posibles candidatos a reemplazar al Sr. Rafael Gillisasti, en ese contexto se discute que el eventual director debe poseer un perfil similar al anterior, privilegiando la transversalidad.

Después de barajar distintas proposiciones, se llega al consenso de Manuel Marfán, persona de reconocida trayectoria en el ámbito económico.

Acuerdo: Se acuerda que Jose Antonio Viera-Gallo le propondrá al Sr. Manuel Marfan, que integre el Directorio de CHT sujeto a ratificación por la Asamblea de Socios.

Presidente Sr. Gonzalo Delaveau: expresa que en la reunión anterior, le comentó a los directores presentes, que dejaba el cargo de presidente a disposición del Directorio por haber cumplido su periodo estatutario.

Sra. Francisca Valdés: expresa que sostuvo conversaciones con todos los miembros del directorio, los cuales comprenden y respetan su acto de generosidad con el capítulo. Por otra parte, destaca la disponibilidad del Sr. José Antonio Viera-Gallo para asumir con mucho entusiasmo la responsabilidad de ser el presidente de la institución. En este sentido, expresa la necesidad de que el Sr. Gonzalo Delaveau pueda ser el nuevo vicepresidente, visto como un proceso de transición para el capítulo.

Presidente Sr. Gonzalo Delaveau: expresa estar dispuesto y de acuerdo con asumir esa responsabilidad. Luego señala los temas y desafíos que se avecinan para Chile, en temas de transparencia y sobre el rol que debe tomar el capítulo en la actualidad.

Sr. José Antonio Viera-Gallo: expresa su agradecimiento al pleno del directorio y reafirma su compromiso con el capítulo.

LM

Sr. Alberto Etchegaray: agradece la gestión del Sr. Gonzalo Delaveau, y el compromiso y disponibilidad que siempre tuvo para afrontar desafíos como a su vez las problemáticas que surgieron.

Expresa nuevamente su agradecimiento y que se siente muy cómodo con su eventual presencia como vicepresidente.

Acuerdo: El Sr. Jose Antonio Viera-Gallo asumirá el cargo de Presidente del Capítulo Chileno de Transparency International y el Sr. Gonzalo Delaveau será 1er Vicepresidente.

Sr. Alberto Precht Director Ejecutivo, da a conocer la información que contienen las carpetas, explicando a groso modo los documentos. Luego expresa, apreciaciones personales sobre problemáticas de desorden al interior de la administración del capítulo, recalcando que esas situaciones puntuales se han ido solucionando y que corresponden a situaciones de la gestión del anterior director ejecutivo.

Presidente Sr. Gonzalo Delaveau: hace la precisión, que se ha llevado varias sorpresas sobre el desempeño del anterior director ejecutivo, donde la problemática principal pasó por la desinformación de algunos casos puntuales relacionados con ingresos proyectados.

Sr. Alberto Precht Director Ejecutivo, se refiere a la modificación de estatutos y sobre el documento refundido (notarial) el que no ha podido encontrar. Seguidamente comenta sobre la vigencia del certificado el cual se retira en el ministerio de justicia.

Sr. Alberto Etchegaray: añade la duda, si se depositaron en el ministerio de justicia las actas anteriores; Haciendo alusión a las modificaciones de estatutos y sobre la vigencia del texto.

Sra. Drina Rendic Espinosa: ofrece buscar copia del documento entre los papeles que tiene archivados en su oficina.

Sr. Alberto Precht Director Ejecutivo, da a conocer la planificación estratégica 2014-2015, exponiendo algunas modificaciones. Menciona a su vez que asume una reunión pendiente sobre eventuales modificaciones con el Sr. José Antonio Viera-Gallo. En este sentido, recalca que luego del Feedback de los directores se realizaron las siguientes acciones:

ACUERDO:

- a) Se extrajeron algunas acciones para evitar problemas de generalidad del capítulo.
- b) Se eliminaron los primeros dos acápite del documento word.
- c) Se trasladó a anexos, el acápite sobre socios y financiamiento.
- d) Se incorporó una columna sobre el estado actual de las acciones

Seguidamente, comenta las 3 áreas prioritarias de la estrategia las cuales son:

1. Trabajar en una estrategia de transparencia focalizada en el sector público y fortalecer alianzas con las demás organizaciones de la sociedad civil.

2. Promover la implementación de programas éticos y anticorrupción en instituciones privadas y empresas.
3. Promover en la ciudadanía un mayor rechazo a la corrupción.

Luego se desprende una serie de acciones las cuales están ordenadas sobre la base de estos tres ejes principales.

Sra. Drina Rendic Espinosa: da sus apreciaciones sobre la estrategia de planificación, recalcando que se aprobó de manera interina y sujeta al nuevo escenario que va a surgir en el país una vez que las reformas se hagan efectivas; en ese sentido, explica que se pueden modificar las prioridades, obviamente acomodándolas al contexto.

Luego el Directorio comenta la reforma sobre la transferencia de fondos a los gobiernos regionales, en el contexto del Ministerio de Obras Públicas y sobre los antecedentes de la percepción de la corrupción en el sector de la construcción.

Sr. Juan Carlos Délano: hace referencia a que en los últimos meses se ha empujado mucho al sector privado, y expresa que ahora es el momento de girar hacia el sector público.

Sra. Drina Rendic Espinosa: expresa que siguiendo este tema, y para cerrar este punto, se ha conversado sobre el sector público y privado en nuestras prioridades, pero se está quedando en el tintero el sector ciudadano, y es algo que siempre nos ha preocupado (menciona ejemplos como educación).

En este contexto, genera la interrogante si existen fondos públicos o internacionales disponibles, para ONG's que puedan contribuir a la instalación de la transparencia a través de la educación artística o científica.

Sr. José Antonio Viera-Gallo: expresa que eso fue tocado con la reforma educacional donde se instaura la jornada escolar completa.

Sra. Drina Rendic Espinosa: enfatiza que en el contexto de la reforma educacional, existe un nicho que llenar donde el capítulo pudiese ser actor central.

La duda general, se plantea sobre los fondos y recursos disponibles por parte del Estado.

Estados Financieros.

Sr. Alberto Precht Director Ejecutivo, expresa que Deloitte aún no entrega el Reporte Oficial con la firma final de la auditoría. En ese contexto expresa que con la información entregada hasta el día de hoy, en el capítulo existe un deficit financiero de \$49.250.641, pero que eso se explica en gran parte, por el ingreso de la cuota de Collahuasi correspondiente al año 2014, (pero efectuada en año recién pasado). Entregado el informe final de auditoría se analizará si efectivamente, parte del déficit financiero corresponde a proyectos o simplemente a gastos extraordinarios, como los señalados en el informe en sus carpetas.

En ese contexto el **Sr. Juan Carlos Délano** hace referencia a lo que sucedió el año pasado donde hubieron ingresos que Collahuasi debió entregar el año 2014.

WD

Sr. Alberto Precht Director Ejecutivo, hace la precisión que con el Sr Juan Carlos Délano acordaron juntarse todos los meses antes del directorio, para tener claridad en los temas financieros.

Asimismo, recalca que se han retomado las conversaciones con los actuales miembros cooperadores, como a su vez se pretende buscar nuevos miembros para el capítulo. En ese contexto tenemos ingresos comprometidos 100%: 27 MM VTR, aumento aporte 90% de Cencosud (falta la reunión)

- Renovaciones 75%: BCI (27MM), Corpbanca (27MM)
- Conversaciones abiertas: Walmart (distinguir el monto), Caja Los Andes (posiblemente el año 2015)
- Conversación cerrada sin éxito: Colbún.
- Conversaciones en tabla: Metlife, Enersis.

En cuanto a los ingresos pendientes, tenemos la mantención de plataforma Resiter: (3.5 M) Pendiente de pago; Poder Judicial: (15 M) Adjudicado y pendiente de pago; CORFO (137 MM): Postulado Transparencia en el sector de la construcción, VakaYiko Small Grants:(18 MM) Postulado y BID: (100 MM): Preparando postulación.

Deberían entrar \$18.5 MM esta semana, y en la actualidad tenemos en caja 200 mil pesos.

En este contexto recalca, que se le solicitó al banco BCI crear dos cuentas corrientes una para los fondos de proyectos, y otra para los fondos generales del capítulo.

Sr. Alberto Precht Director Ejecutivo, hace referencia a las actividades del mes de mayo como: el cierre de la auditoría realizada por Deloitte, capacitaciones a funcionarios del Poder Judicial (RM, V Y VI regiones), taller de financiamiento de cambio climático, presentación a fondo CORFO, reuniones con empresas, inicio de confección de memoria, actualización de web y nuevas secciones, entrega de aportes reglamento ley de lobby, inicio monitoreo partidos políticos, estudio de barreras de acceso municipalidades y inicio medición TRAC (conjunto con TI).

Respecto a OGP, se han realizado 4 mesas de trabajo, tres de ellas bajo el marco del nuevo gobierno. En relación al plan elaborado el año 2013, el nuevo plan reduce sus compromisos de 70 compromisos pasamos a menos de 15.

Se incorpora a nuevas organizaciones a la mesa de OGP, específicamente organizaciones de la sociedad civil relacionadas con participación y voluntariado. Se dan a conocer los resultados del informe de mediano plazo y en cuanto al plan, este debe presentarse a fines de junio.

Sobre lo anterior, se cuestiona que dentro de los compromisos no existan proyectos de ley. Las organizaciones de la sociedad civil (principalmente Ciudadano Inteligente, Pro Acceso y Chile Transparente) argumentan que el ejecutivo es colegislador, por lo que tiene potestades de impulsar leyes; aunque no pueda asegurar la existencia de ellas, posee mecanismos que por lo menos ayudan a presionar para su promulgación.

Se cuestiona la calidad de "compromisos" de las propuestas analizadas. Esto porque, además de reducirse considerablemente la lista original, muchos de los que permanecen no plantean ningún desafío para el estado y ya tienen un alto grado de cumplimiento. Ante esta crítica, algunas organizaciones proponen ciertas modificaciones que apuntan a

W

ampliar el ámbito de responsabilidad de los encargados de la ejecución. No se observa una continuidad.

Dentro de las propuestas, muchas implicaban la creación de nuevos portales de transparencia. Esto fue duramente criticado por las organizaciones de la sociedad civil por cuanto iba en contra de todo el esfuerzo hecho hasta el momento por sistematizar y reunir toda la información relativa a transparencia en un solo sitio.

Además da a conocer actividades del mes de Junio como las reuniones con el presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado (2/6-20/6), lanzamiento manual CHT-CORPBANCA (10/6), asamblea Anual/Entrega de memoria (23/6), seminario OGP (24/6), lanzamiento estudio barreras de acceso (30/6) y seminario RSE (8-9/7).


Al finalizar su intervención, expone los principales resultados del informe "Auditoría a la Democracia 2014" elaborado por PNUD Chile.

Sra. Drina Rendic Espinosa: hace entrega de una minuta con los temas conversados en Transparency International durante su reciente viaje. **(Anexo al Acta).** Como una manera de tener mayor participación en las actividades de TI, tal como ellos lo solicitan propone participar en los nombramientos de la Integrity Award 2014 y sugiere al artista-activista Ai WEI WEI quien ha sido encarcelado por el gobierno chino por sus denuncias contra la corrupción a través de su arte.

Acuerdo: Se acuerda proponer al artista chino Ai Wei Wei como candidato a las Integrity Awards 2014 de TI y cuya fecha tope de postulación vence el 2 de Junio.

Acuerdo: El Directorio faculta a don Gonzalo Delaveau Swett, a don Alberto Precht Rorris y a don Victor Garrido Estrada, para que, actuando conjunta o separadamente, reduzcan a escritura pública la presente acta.

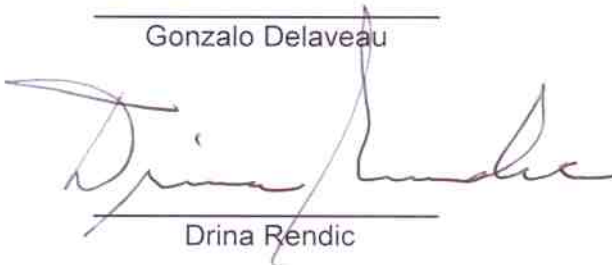
Sin otras materias que tratar, se pone término a la sesión a las 20:05 hrs.



Gonzalo Delaveau




José Antonio Viera-Gallo



Drina Rendic



Marcos Lima



Francisca Valdés



Juan Carlos Délano V.

Alberto Etchegaray

Raúl Urrutia