

ACTA
SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO
CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

En Santiago de Chile, a 26 de agosto de 2014, siendo las 17:30 horas, en Avda. Dag Hammarskjöld 3269, Comuna de Vitacura, 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. Manuel Marfán
6. Sr. Marcos Lima

Asisten también, el Director Ejecutivo, Sr. Alberto Precht Rorris y la Directora de Asuntos Jurídicos, Srta. Javiera Farías Pereira, quien obra como secretaria 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 reunión anterior
2. Informe de actividades periodo
3. Estado financiero
4. Próximas actividades
5. Premio Chile Transparente 2014
6. Invitado internacional
7. Elecciones Transparencia Internacional
8. Reactivación agenda de transparencia
9. Varios

LND

DESARROLLO

1. Aprobación de Actas de sesiones Directorio

Acuerdo: El Directorio realiza observaciones al acta de la sesión anterior, por lo que acuerda aprobarla en la próxima reunión una vez realizadas las correcciones pertinentes.

2. Informe de actividades del periodo

Las actividades realizadas por el Capítulo durante el mes de agosto fueron las siguientes:

- 30 de Julio Lanzamiento Índice de Transparencia Partidos Políticos
- 31 de Julio Exposición Congreso de Concejales V Región
- 1 de Agosto Cambio de Oficina
- 5 de Agosto Definición de ganadores concurso Dibujando a Probo y Corruptín: Se menciona que para aprovechar estos dibujos, la idea es incluirlos en la próxima publicación que realice Chile Transparente.
- 8 de Agosto Exposición Índice de Partidos Políticos en Chile XXI
- 11 de Agosto Reunión con jefe de asesores ministro de Defensa
- 11 de Agosto Reunión gerenta de asuntos corporativos Claro Chile: Se informa que esta empresa no quiso incorporarse a los miembros cooperadores del Capítulo pues están en plan de reestructuración.
- 13 de Agosto Reunión Segpres: Los participantes señalan que la reunión fue muy positiva pues se hizo notorio que pasado el tiempo la transparencia comenzó a ser parte de la agenda legislativa del gobierno. Se hablaron cosas muy concretas y se generó un pequeño debate con respecto a los correos electrónicos que debiesen hacerse públicos.
- 13 de Agosto Exposición en taller Cámara de Comercio de Santiago
- 18 de Agosto Exposición comisión de transparencia Pacto Global
- 19 de Agosto Reunión con equipo Cencosud: Se informa que tras esta reunión quedó firme el acuerdo de firmar un convenio de cooperación.
- 19 de Agosto Participación en cuenta pública Consejo para la Transparencia: Se informa que 60 personas participaron, lo cual refleja un muy buen nivel de adhesión a la iniciativa en relación a los presentados en convocatorias electrónicas.
- 20 de Agosto Reunión en contraloría: Se conversó acerca de la posibilidad de realizar un seminario con contralores chilenos y peruanos para compartir

experiencias. Se hizo también una propuesta para trabajar temas de participación ciudadana. En este ámbito, el Contralor solicitó la colaboración del Capítulo para fortalecer el portal de denuncia ciudadana que él implementó.

- *20 de Agosto Reunión con equipo Enersis:* Se informa que Enersis acordó incorporarse como miembro cooperador del capítulo. Aún está pendiente la firma del acuerdo.

A propósito de los planes de trabajo diseñados para los miembros colaboradores, se señala que cada plan de trabajo debe ser distinto pues las empresas tienen diferentes necesidades. Además, se aclara que no se propondrá el mismo producto específico a empresas de la competencia.

3. Estado Financiero:

Se informa que junio fue uno de los peores meses en el capítulo en términos financieros. En los próximos meses se recibirá el pago de la cuota de los nuevos miembros cooperadores.

Se discute acerca de la posibilidad de devengar ingresos mes a mes. Se argumenta que es necesario no solo tener una foto del flujo en un momento determinado, sino que también saber cuál es el presupuesto cada mes. Ante esta solicitud, el director ejecutivo describe el flujo de caja del mes en comento y se acuerda que de aquí en adelante esto será lo que se presentará al tratar el estado financiero.

Con respecto a las postulaciones a proyectos que aún están pendientes, se informa que los resultados del proyecto CORFO se sabrán dentro de esta semana. De la propuesta presentada a los CORE aún no se han recibido respuestas por lo que hay que insistir. El proyecto con la Cámara de Diputados se aprobó, sólo falta emitir orden de compra para que se puedan iniciar las capacitaciones.

El equipo del Capítulo se encuentra trabajando en otras propuestas de proyectos, dentro de las cuales la más importante es la de capacitaciones para la ley de lobby. Se ofrecerán talleres y manual por un valor aproximado de \$ 8.000.000.

Con respecto a la situación de los miembros cooperadores, el director ejecutivo informa que faltaría incorporar a dos nuevos miembros para poder equilibrar los gastos e ingresos del Capítulo. Se recomienda hacer una lista de posibles candidatos.

Se acuerda también retomar conversaciones con VTR para lograr más acercamiento.

4. Próximas actividades:

Para el próximo período están programadas las siguientes actividades:

- *26 de agosto Reunión con Ronald Brown de ASOEX:* Se comenta que esta empresa publicará la agenda de lobby de la asociación, lo que es muy positivo pues generará un feedback entre otras organizaciones.
- *28 de agosto Reunión con Siemens S.A. Chile:* Se informa que en esta reunión se buscará incorporar a esta empresa como miembro cooperador pues aporta a varios otros capítulos de Transparencia Internacional.
- *29 de agosto Almuerzo firma Convenio con BCI*
- *2 de septiembre Citación a Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados:* Se informa a los asistentes que en la carpeta se encuentra una minuta con los proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso. Respecto a algunos de ellos se conversará en la reunión.
- *2 de Septiembre Seminario Interno Enersis*
- *4 de Septiembre Reunión con Gerenta de Asuntos Corporativos de Scotiabank*
- *1 de Octubre Lanzamiento del índice de Transparencia Corporativa*
- *6 de octubre Seminario de Lobby Contraloría Chile y Contraloría Perú.*

Surge la idea de formar y capacitar a periodistas en temas de ética y transparencia a través de Seminarios. Se propone conversar con la Asociación Nacional de Prensa para posible financiamiento.

5. Premio Chile Transparente 2014

Se informa que ya se creó la metodología de entrega de este premio. En una reunión sostenida entre el CAC y Extend se revisaron bases del año pasado y se modificaron algunos aspectos para generar el documento definitivo. La diferencia con el año anterior es que esta vez se invita a la ciudadanía a proponer nombres.

Se contempla a su vez realizar difusión previa, para lo que Extend se comprometió a buscar medios de comunicación. Se intentará también entablar conversaciones con El Mercurio para ser que sea Media Partner. Se mandará minuta de la reunión del CAC donde estarán las solicitudes que se realizarán a los media partner.

Se comenta que la participación ciudadana también dependerá de cuánta publicidad haga el capítulo, de la difusión por las redes sociales, por ejemplo.

En lo relativo a las bases del concurso, se informa que éstas se pondrán ante notario.

Se advierte que el Capítulo debe ser activo y no esperar solo la nominación de la ciudadanía, por lo que debe proponer también sus propios candidatos.

WV

6. Invitado especial:

Se propone a Mark L. Wolf como invitado internacional para la entrega del premio de Chile Transparente. Es un juez y entre sus actividades más relevantes se encuentra el haber sostenido la idea de instalar una corte penal anticorrupción, tal como el tribunal de La Haya, para evitar que gobernantes robaran patrimonio de la nación. Se plantea la posibilidad de que la embajada de Estados Unidos financie su viaje.

Se propone realizar una investigación más profunda acerca de su trayectoria para evitar bochornos. Entre otras cosas, averiguar si ha estado involucrado en alguna controversia importante.

En general el directorio manifiesta su acuerdo con esta nominación. Se señala, sin embargo, que es poco conocido para la opinión pública chilena, agregando que tal vez deba pensarse en una persona que fuera atractiva en este sentido. Tal vez sea posible traerlo junto con otro personaje más conocido.

También se propone que venga una mujer de Transparencia Internacional. En síntesis, buscar a alguien que cumpla con los requisitos de ser atractivo para la opinión pública y que esté inserto en los temas contingentes de transparencia.

Acerca de la idea levantada en la reunión anterior, se cree que el nuevo presidente de Transparencia Internacional estará recién asumiendo el puesto y probablemente no podrá venir.

Se estima que debe establecerse un plazo para definir al invitado. Alberto mandará un correo dando una fecha límite para proponer nombres y CAC tomará decisión. Se acuerda confeccionar Ranking de nombres en vez de elegir solo uno, por si alguno llegase a fallar.

7. Elecciones Transparencia Internacional:

El Presidente, don José Antonio Viera-Gallo, solicitó que se postergue conversación para próxima reunión cuando él esté presente. El Directorio acepta la moción.

8. Reactivación agenda de transparencia:

De este tema se encargará el Comité Editorial, que deberá ser elegido por el Presidente del Directorio.

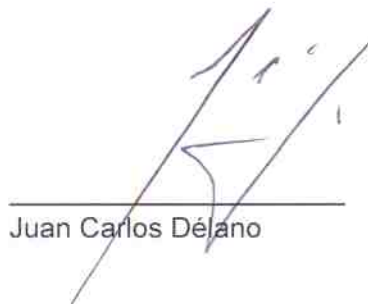
9. Varios:

- Se comenta la posibilidad y necesidad de que Alberto viaje a Berlín a la conferencia de Transparencia Internacional. Directorio conseguirá financiamiento para su viaje.
- Sobre los temas de transparencia en el gasto público, para hacer propuesta se debe depurar lo que existe. Por ejemplo, evaluación de los que ya es público. Se propone que este tema lo trabaje y lo elabore el equipo de ChT. Se propone elaborar un producto de esto,
- Se aclara el mal entendido con caso Diputado Mirosevic, quien en una entrevista señaló que pidió apoyo a transparencia internacional en un caso de lobby en el Congreso. El director ejecutivo aclara que el capítulo chileno jamás prestó ese servicio por lo que se debe averiguar quién le dio la asesoría.

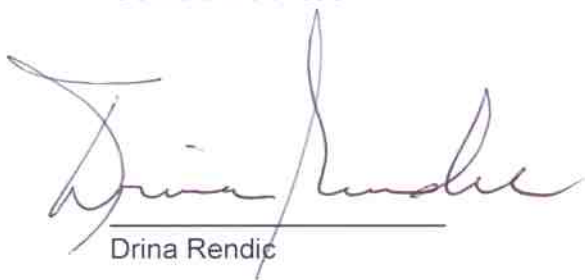
Sin otras materias que tratar, siendo las 19:30 horas, se pone término a la sesión.



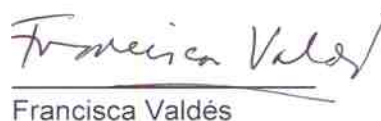
Gonzalo Delaveau



Juan Carlos Délano




Drina Rendic



Francisca Valdés



Marcos Lima



Manuel Marfán