

ACTA SESION N° 27

En la ciudad de Santiago, a lunes 23 de febrero de 2009, siendo las 15:00 horas en las oficinas del Consejo para la Transparencia, ubicadas en calle Morandé N° 115, piso 7, se celebra la reunión ordinaria del Consejo Directivo del **Consejo para la Transparencia**, presidido por el Presidente don Juan Pablo Olmedo Bustos, y con la asistencia de los Consejeros señores Alejandro Ferreiro Yazigi, Roberto Guerrero Valenzuela y Raúl Urrutia Ávila. Actúa como secretaria ad hoc, especialmente designada para estos efectos la señora Andrea Aylwin Pérez.

1.- Cuenta del Presidente sobre reuniones sostenidas

a) El Presidente informa a los Consejeros que durante estas semanas en que el Consejo no ha sesionado ha sostenido reuniones bilaterales con cada uno de los Directores que asumirán sus funciones a partir de marzo próximo. Señala que en la mayoría de ellas, también ha estado presente el Director General, y que podría resumir el contenido de las mismas según lo siguiente:

a.1) Director Jurídico: se trabajó básicamente en los Estatutos y los Instructivos que debe dictar el Consejo, sobre todo en el de transparencia activa.

a.2) Director de Estudios: el Presidente señala que junto al Director de Estudios, se revisó la campaña comunicacional y que le traspasó a él la responsabilidad sobre el punto y que por lo mismo, una de las primeras tareas será reunirse con la agencia, para prepararle una nueva presentación al Consejo

a.3) Director de Administración y Finanzas: el Presidente informa que debido a su disponibilidad de tiempo, el señor Pérez ha sostenido diversas reuniones con el fin de ir introduciéndose en el ámbito de la administración pública. Agrega que se ha trabajado con él las definiciones de los requerimientos básicos del Consejo para esta primera etapa, como lo son los cambios en infraestructura, equipamientos, etc.

a.4) Director de Informática: El Presidente señala que el énfasis ha estado dado por delinear y definir los procesos tecnológicos que se utilizarán para la sustanciación de los casos y los recursos necesarios para ello.

ACUERDO: El Consejo toma nota de lo informado por el Presidente y acuerda hacerle seguimiento a cada una de las reuniones sostenidas.

b) Reunión con Juan Carlos Cortázar, consultor BID: el Presidente señala que dentro de la colaboración que había ofrecido el Banco Interamericano de Desarrollo, en reuniones pasadas, estaba la de realizar una jornada de planificación estratégica. Por ello, se reunió junto con el Director General y parte del equipo, con el consultor que desarrollará esta jornada con el fin de ir delineando los requerimientos del Consejo. Agrega, que esta se realizará durante la semana del 23 de marzo y la idea es que participen los Consejeros, Directores y parte del equipo que entraría la semana del 16 de marzo por concurso público. El Consejero Guerrero consulta sobre el producto final de esta asesoría, a lo que el Presidente responde que se está trabajando sobre tres lineamientos básicos: la identificación de los procesos, la definición de políticas y de los flujos gramas internos.

El Consejero Ferreiro señala que es imprescindible contar con los términos de referencia y concretar que es lo que exactamente espera el Consejo para la Transparencia de esta jornada. Para ello, agrega sería del todo aconsejable pedirle a cada Director que defina las prioridades de su área y que identifiquen ellos dónde requieren soporte y orientación.

ACUERDO: El Consejo toma nota de lo informado y acuerda solicitarle al Director General que junto al resto de los Directores trabaje sobre la propuesta de trabajo que enviará el Sr. Cortázar y le haga una presentación al Consejo durante la primera semana de marzo.

c) Reunión con HK Human Capital: El Presidente informa que se reunió con la consultora que está llevando a cabo el proceso de selección de los cargos y perfiles definidos por cada Director.

ACUERDO: El Consejo toma nota de lo informado y acuerda solicitarle a la consultora que junto al Director General diseñen la pauta de entrevistas que el Consejo debiera realizarle a los postulantes seleccionados. Asimismo, se acuerda que cada uno de los Consejeros participará en alguno de los procesos de selección acompañando al Director respectivo.

2.- Estatutos

Se procede a la revisión artículo por artículo del documento elaborado por el Director General junto al Director Jurídico, de acuerdo a propuesta del estudio jurídico Philippi y equipo del Consejo. Los Consejeros realizan algunas observaciones al texto.

ACUERDO: El Consejo acuerda modificar algunos puntos del texto presentado y con las modificaciones incorporadas dar por aprobado el documento para su remisión al ejecutivo.

3.- Varios

3.1) Se informa al Consejo de los trámites realizados ante el SII y la obtención del RUT institucional, como también de las conversaciones con el ejecutivo del Banco del Estado para la apertura de cuenta corriente.

3.2) Se informa al Consejo de invitación al Presidente extendida por el Fórum Brasileño de Derecho de Acceso a la Información Pública para exponer ante la Cámara del Senado de ese país, el próximo 2 de abril.

3.3) Se informa al Consejo de invitación a participar en el próximo encuentro de gobernadores, organizado por el Ministerio del Interior, a realizarle los días 17, 18 y 19 de marzo en una localidad cercana a Santiago.

3.4) Se informa al Consejo de invitación a seminario sobre ~~N~~uevas exigencias a los Municipios+ organizado por Transversal y la Asociación Chilena de Municipalidades, que se realizará el 27 de marzo.

3.5) Se informa al Consejo de confirmación por parte del IFAI de la presencia de su Presidente, Sr. Alonso Lujambio y el asesor internacional, Sr. José Jarero para

las actividades a realizarse el 20 de abril, en el marco de la entrada en vigencia de la ley 20.285.

ACUERDO: El Consejo toma nota de lo informado y acuerda confirmar las invitaciones en la medida que sea posible asistir según la agenda preestablecida.

Siendo las 17:25 horas se pone término a la sesión, firmando los asistentes.-

ALEJANDRO FERREIRO YAZIGI

JUAN PABLO OLMEDO BUSTOS

ROBERTO GUERRERO VALENZUELA

RAUL URRUTIA AVILA