

ACTA DEL DIRECTORIO DE LACNIC

El día 26 de septiembre del 2016 siendo las 9:30 hrs. hora local de San José de Costa Rica, se reúnen los señores directores Gabriel Adonaylo (GA), Hartmut Glaser (HG), Alejandro Guzmán (AG), Rafael Ibarra (RI), Wardner Maia (WM), Oscar Messano (OM) y Javier Salazar (JS). Contando además con la presencia del Director Ejecutivo Oscar Robles (OR), Ernesto Majó (EM), Diego Mena, Carlos Martínez (CM), Alfredo Verderosa (AV), Eduardo Jiménez (EJ), Carolina Méndez (CMe) y Laura Kaplan (LK).

1. Aprobación de agenda.

Se revisó la agenda circulada previamente en la lista del Directorio.

Se aprueba sin cambios por unanimidad.

2. Aprobación de actas anteriores del 26 de julio 2016 y 23 de agosto 2016.

Se aprueban ambas actas por unanimidad

Resolutivos

3. Proceso de aprobación de actas para el portal de transparencia.

OR y EM repasaron el proceso de transparencia. Se acuerda que respecto a la publicación de las actas del Directorio, en el mismo proceso de revisión del acta en la lista se incluya el enmascaramiento de los puntos sensibles que se omitirán en la versión pública para el portal de transparencia. El Secretario deberá enviar el acta a más tardar una semana después de cada reunión.

4. Presentación detallada de Objetivos y Proyectos de Planeación Estratégica 2017-2020.

OR presentó la nueva misión, visión y objetivos estratégicos, resultado del último proceso de planeación estratégica 2017-2020. Basado en el hecho que la esencia de LACNIC se mantiene, los cambios en visión, misión y objetivos son menores. Se agregan los objetivos (entre otros) de consolidar la transparencia institucional, el proceso de gestión de riesgos y revisión de esquema de membresía.

OR presentó además los indicadores asociados a los objetivos estratégicos y los próximos pasos.

RI propone que se presente cada dos meses los indicadores de una de las dimensiones del mapa estratégico.

El directorio ratifica la estrategia planteada junto con los objetivos estratégicos y solicita al Director Ejecutivo presente cada dos meses los indicadores de una de las dimensiones del mapa estratégico con el fin de dar seguimiento a los avances.

5. Aprobación de estrategia de remodelación de la Casa.

EM realizó una presentación detallada del anteproyecto de remodelación de la Casa de Internet de Latinoamérica y el Caribe, sede la LACNIC.

AG preguntó acerca del esquema de retribución de las organizaciones huéspedes de la Casa de Internet de Latinoamérica y el Caribe. OR comentó que se está revisando el esquema y negociando con las organizaciones.

OR solicita la aprobación de Directorio para el anteproyecto presentado para la remodelación de la Casa de Internet de LATinoamérica y el Caribe.

El Directorio aprueba por unanimidad el anteproyecto presentado y solicita al Director Ejecutivo tome las acciones para la elaboración del proyecto ejecutivo y un plan de financiamiento de las obras.

6. Ratificación de representantes de LACNIC en *Review Committee*.

Ante la fuerte posibilidad de que la transición de IANA se consume en los próximos días, el Directorio revisó las designaciones al *Review Committee* efectuadas en diciembre del 2015 y decidió confirmar los nombres.

En Discusión

7. Discusión sobre esquema de contribuciones en LACNIC.

OR presentó varios ejercicios con diferentes modelos y fórmulas para el cálculo de las cuotas de membresía de LACNIC.

Se emitieron comentarios y recomendaciones, y se solicita al Director Ejecutivo que continúen los trabajos para perfeccionar el modelo y presentarlo en la reunión presencial del mes de diciembre en Montevideo.

Informativos

8. Contrato sobre Derechos de Propiedad Intelectual en la Transición de IANA.

En el marco de la transición de IANA se suscribirán 3 acuerdos que refieren a la transferencia y manejo de la propiedad intelectual de IANA (marcas, logos y dominios) entre las diferentes organizaciones que participan en este proceso de Transición. LACNIC sólo debe suscribir uno de ellos.

Los acuerdos son:

- *Assignment Agreement*: del cual LACNIC no es parte, y que será firmado por ICANN con el IETF Trust, por el cual el primero le transfiere al segundo toda la propiedad intelectual de IANA.
- *Community Agreement*: firmado por múltiples partes, IETF Trust, ICANN (en representación de la comunidad de nombres), los 5 RIRs, y la Comunidad de Protocolos (IETF y ISOC), el mismo básicamente tiene el objeto de crear una comisión que guíe y asesore al IETF Trust en el manejo de la propiedad intelectual de IANA.

La comisión asesora estará integrada por 9 miembros, e integrada por 3 miembros de cada una de las 3 comunidades, y cada comunidad designará uno de los 3 Co-Chairs. En los RIRs estará integrada por el Chair, Secretario y Tesorero del NRO.

- *License Agreement*: del cual LACNIC no es parte, y que será firmado por IETF Trust con ICANN, por el cual la primera le otorga a la segunda una licencia de uso de la propiedad intelectual de IANA

9. Proyecto AYITIC 2.0.

LK presentó un reporte informativo del proyecto AYTIC 2.0, las propuestas actuales y los actores involucrados que estarán trabajando en el mismo.



Se espera que IDRC dé su aprobación final al proyecto en los próximos días.

10. Renovación Certificación SGC con nueva norma ISO 9001:2015 y procesos completos.

DM presentó el proyecto de renovación de la certificación de calidad ISO 9001 bajo la nueva edición 2015. La cual se obtuvo durante el presente mes de septiembre, siendo LACNIC una de las primeras 10 empresas y organizaciones certificadas en Uruguay y Argentina bajo la nueva norma. Los procesos *core* certificados son: “Registro y administración de recursos numéricos”, “Desarrollo de políticas” y “Organización de eventos”.

Los auditores identificaron como fortalezas de LACNIC: “El establecimiento, gestión, y seguimiento de objetivos de la calidad e indicadores de gestión” y “Aristas que conforman los nuevos lineamientos ISO 9001:2015”

Se destaca el hecho que no existieron ‘No Conformidades’ mayores ni menores.

El Directorio felicita calurosamente al equipo de LACNIC por este logro tan significativo.

11. Información sobre LACNIC26.

LK rindió un informe del evento LACNIC 26, incluyendo estadísticas, patrocinadores y aspectos destacados de la agenda. Detalló la participación de jóvenes y el programa de becarios.

El Directorio solicita la implementación de algún esquema de seguimiento a las actividades desarrolladas por los becados y el resultado de las mismas.

12. Informes por áreas.

OR repasó el organigrama de LACNIC, las funciones en general de cada área y los últimos cambios y ajustes organizacionales.

Informes por área:

a. Servicios.

AV informó sobre los temas relativos a Registro, Facturación y Membresía. Destacó la ocurrencia de la primer transferencia de recursos finalizada dentro de la región, además de otras dos que ya fueron aprobadas. Respecto a las solicitudes de asignación de recursos, estadísticamente se rechazan dos tercios de las mismas a organizaciones que no pueden justificar la necesidad de un /24 en forma inmediata.

La cobranza se ubica en el 99% de lo presupuestado y la facturación en 101% de lo proyectado en las cuotas por mantenimiento.

Dentro del programa de visita a clientes, se han visitado 35 de ellos ubicados en 5 países siendo los resultados muy satisfactorios de acuerdo a lo arrojado por las encuestas de seguimiento. Uno de los temas más solicitados corresponde a las transferencias de recursos.

b. Relaciones Estratégicas.

EM rindió un informe detallado de las actividades de su área destacando los programas de “LACNIC onthemove”, participación en espacios de alto nivel (OECD, CLT, APEC TEL, CITEL, COMTELCA, CANTO, CTU, LACIGF, CIGF, mejores prácticas de IPv6 y temas de GI), proyectos de terceros (AYTIC): Relacionamiento con actores y LACIGF (fortalecimiento del proceso regional y fortalecimiento de la secretaria LACNIC).

En los temas a desarrollar destacó AMNT/UIT: IoT, Iniciativas de IGF nacionales en Paraguay, Panamá y Trinidad y Tobago y en LACIGF: Aspectos institucionales.



Se contratará un asistente de Relaciones Estratégicas.

c. Desarrollo y cooperación.

LK informó que Campus LACNIC continua aumentando el número de inscritos, siendo el curso más concurrido, el de IPv6 básico. Se están teniendo muy buenos resultados en las encuestas de satisfacción. Para el año 2017 se iniciará con el curso de BGP+RPKI.

Comentó adicionalmente los aspectos más destacados del Centro de capacitaciones LACNIC y del Programa FRIDA que tuvo un volumen record de 551 postulaciones.

d. Administración y finanzas.

DM indicó que a partir de este año se están generando estados financieros intermedios, estados de balance trimestrales. Además se realizó la migración del ERP.

Para elaborar el presupuesto se está implementando una herramienta que va a permitir obtener presupuestos en tiempo real.

Se definió una metodología para el desarrollo de nuevos productos y servicios.

Se creó el área de compras y gestión de viajes asumiendo Florencia Bianchi como coordinadora del área. Se está trabajando en el desarrollo de una nueva política y un sistema de gestión de viajes.

Con respecto a la nueva Política de Gestión de Inversiones que fuera aprobada recientemente, se reunió el Comité de Inversiones. Se presentó el portafolio actual en dicha reunión determinando que más del 30% de las posiciones no cumplía con la nueva política. Se vendieron las posiciones respectivas y se procedió a la evaluación para compra de nuevas posiciones.

Explicó además el estado relativo al Plan de Continuidad del Negocio.

e. Tecnología

CM informó que han trabajado intensamente en temas de difusión de IPv6 destacando el entrenamiento presencial con una de las participaciones más importantes de los últimos años, destacando las actividades en Argentina, Ecuador, Colombia, etc.

Se difundieron los resultados del informe de CAF, los cuales han despertado interés en otras regiones (APNIC).

LACNIC ocupa la posición de *chair* de los diferentes grupos de coordinación del NRO. El grupo de Coordinación de Ingeniería en particular ha trabajado en protocolización de transferencias inter-RIR, “*transfer logs*” y coordinación para RPKI entre los RIR’s y el IETF.

En el Programa de seguridad y estabilidad comentó las actividades dentro del programa AMPARO, +Raíces y cuatro talleres IXP (Honduras, Panamá, Bolivia y Belice).

WARP ha gestionado más de 50 incidentes en lo que va del año y tiene tres acuerdos de intercambio de información activo (Axur, CERT.br y Level 3). Es miembro colaborador de M3AAWG Y Anti Phishing Working Group. Firma de MoU con FIRST para alojar los FIRST TC de los próximos 3 años en nuestra región.

Se suspende la reunión a las 18:30hrs.

Se reanuda a las 9:00 hrs. del 28 de septiembre 2016.

En Discusión

13. Discusión sobre Incompatibilidades en el Directorio.

El Directorio sostuvo una discusión detallada de los aspectos y principios que considera relevantes a incluir en los estatutos y procedimientos de incompatibilidad en los órganos y puesto de elección y solicitó al Director Ejecutivo considerar dichos comentarios e integrarlos en un documento a ser discutido en reuniones subsecuentes.

14. Discusión sobre Transición de IANA

OR detalló el escenario político en el congreso de los Estados Unidos y sus posibles implicaciones en la consumación de la transición de IANA. Existe la posibilidad que el día de hoy (28 de septiembre 2016) se vote en el congreso de Estados Unidos la decisión de aprobar o no el Presupuesto 2017 de los EEUU, y con ello consumir la transición. El Directorio confía en que el congreso apruebe la transición y queda atento al avance del tema.

Informativos

15. Relación con LACNOG.

LK informó que se mantuvo una reunión con el Directorio y Comité de Programa de LACNOG. Se concluyó que existen objetivos comunes por lo que sería positivo fortalecer los vínculos de cooperación. Se acordó reforzar la identidad del evento LACNIC/LACNOG para que se perciba como un evento más integrado y con enfoque técnico. Se trabajará en un *MoU* para establecer formalmente, un modo de trabajo colaborativo

16. LACNIC 27 (con la participación de Adriana Rivero (AR)).

AR presentó los avances de la organización de LACNIC 27.

El Directorio se da por enterado de los mismos.

17. Informes de viajes del Directorio

a. RIPE72 – HG y GA

GA comentó que se trató de un evento muy bien organizado.. Los especialistas en tópicos utilizaban stickers con su área de conocimiento. Un sistema online de registrados reflejaba aquellas personas que efectivamente asistieron. [REDACTED]

[REDACTED] Las presentaciones resultaron muy buenas, concisas y dinámicas alrededor de las cuales se generaba debate y participación por parte de la audiencia. La agenda muy clara y estructurada por grupos de trabajo. Se le dio un espacio a África para presentación en términos de perspectiva del continente. Se coordinó una cena con representantes del Board de APNIC.

b. Planeación Estratégica

OM comentó que resultó gratamente sorprendido con el proceso de planeación estratégica. Sus expectativas fueron superadas con respecto al desempeño de la consultoría muy profesional. Destacó la participación del staff con muchas y muy valiosas aportaciones. El grupo de trabajo era heterogéneo con participantes con diferentes áreas de conocimiento y experiencia.

c. IETF96

JS presentó sus impresiones de la reunión IETF 96 en Berlín. Destacó el alto nivel técnico de las presentaciones y discusiones como es usual en todas las reuniones de la IETF, [REDACTED]

d. LACIGF9

RI comenta que se mantiene la buena tendencia en la calidad de las ponencias, siendo estas más profesionales y mejor documentadas. Destacó la buena participación de jóvenes (muchos brasileños). También mencionó la gran diversidad de opiniones y resulta grato ver el interés, participación e involucramiento de los asistentes de los diferentes sectores. Además de temas de infraestructura crítica, se abordaron otros temas como seguridad, *cyber*-crimen, asuntos regulatorios, entre muchos otros. Considera muy importante el apoyo y la presencia de LACNIC en este foro. Hubo buena participación de los gobiernos de la región.

e. Visita de Tesorero

HG rindió su informe de la visita la oficina sede de LACNIC. Comentó los detalles de la revisión financiera y el pronóstico de balance general del primer semestre del 2016. También se llevó a cabo la primer reunión del Comité de Inversiones y se aprovechó el viaje para revisar con mayor detalle el anteproyecto de remodelación de la Casa de Internet de Latinoamérica y el Caribe.

Siendo las 15:30 hrs. hora local de San José de Costa Rica se da por terminada la reunión.

Oscar Messano

Wardner Maia

Javier Salazar

Alejandro Guzmán

Rafael Ibarra

Hartmut Glaser

Gabriel Adonaylo