

ACTA DEL DIRECTORIO DE LACNIC

El día 30 de abril de 2018 siendo las 9:00 hrs, hora local de Panamá, se reúnen en la ciudad de Panamá los directores Rosalía Morales (RM), Gabriel Adonaylo (GA), Wardner Maia (WM), Javier Salazar (JS), Hartmut Glaser (HG), Alejandro Guzmán (AG) y Rafael Ibarra (RI), y el Director Ejecutivo Oscar Robles (OR), contando además con la presencia del Director Ejecutivo Adjunto Ernesto Majó (EM), la asistente ejecutiva de dirección Carolina Méndez (CMe), como invitado a esta sesión Oscar Messano (OM) y el asesor legal Eduardo Jiménez (EJ). También asisten los gerentes Carlos Martínez (CM), Diego Mena (DM), Laura Kaplan (LK), María Gayo (MG), Virginia Fassano (VF) y Alfredo Verderosa (AV).

Agenda y Actas

1. Aprobación de agenda

Se pregunta si hay cambios en la agenda y todos concuerdan en conservar la agenda como había sido circulada.

2. Aprobación de actas anteriores

Se pregunta al directorio si están de acuerdo con el contenido del acta de Marzo 20 de 2018. Se da por aprobada por unanimidad el acta del 20 marzo 2018.

Resolutivos

3. Enfoque de tema mujeres y sus implicaciones en estrategias y objetivos

LK realizó una presentación acerca de la necesidad de clarificar la estrategia relacionada con la brecha de género y la participación de mujeres.

Los ejes de la estrategia posibles serían: 1. Promover la participación de Mujeres, 2. Identificar y remover barreras que impiden la participación de mujeres, 3. Concientizar en los desafíos. Aclara que se pueden incluir acciones de los otros ejes. Adicionalmente expone las implicaciones, ventajas y desventajas de cada posible eje.

El staff sugiere que es preferible enfocarse en el eje número 2 pero conservando acciones actuales por compromisos y por la necesidad de seguir partes de la promoción de participación de mujeres.

AG sugiere que se inicie con un estudio que permita identificar el estado actual.

Se lleva a votación y se aprueba por unanimidad enfocarse en el eje 2. Identificar y remover obstáculos.

4. Solicitud de comunidad de AFRINIC

OR resume la situación, menciona la comunicación que recibimos de un miembro de la comunidad de AfriNIC y las posibilidades de seguimiento y/o respuesta a dicho mensaje. Después de discutir el asunto se acuerda que no se responderá hasta que se tenga más información y OR dará seguimiento en la lista de correo a este tema.

En Discusión

5. Acciones para estar mejor preparados para atender diversos desafíos.

OR describe todas las posibles situaciones que se han identificado de casos de otras regiones y qué mecanismos y/o procedimientos actuales en LACNIC atenderían dichos casos. En resumen, LACNIC ya tiene mecanismos para atender los posibles casos, en última instancia la Asamblea, al ser el órgano Soberano de LACNIC, tiene las facultades para atraer cualquier situación que escape a los órganos de Gestión de LACNIC. Sin embargo, cuando las circunstancias lo permitan, sería apropiado que la discusión en la Asamblea considere el análisis de alguna Comisión Ad-Hoc creada por el Directorio, para lo cual debemos trabajar en procedimientos que definan estas comisiones temporales, su estructura y composición considerando los posibles conflictos de interés que pudieran existir. No creemos que sea apropiado que el Directorio tenga mecanismos de expulsión de otro miembro del Directorio, sin embargo puede resultar apropiado que se establezcan mecanismos de suspensión de un miembro del directorio por mayoría especial del Directorio siempre que el caso se presente en la próxima asamblea para que ésta lo expulse o le restituya sus derechos.

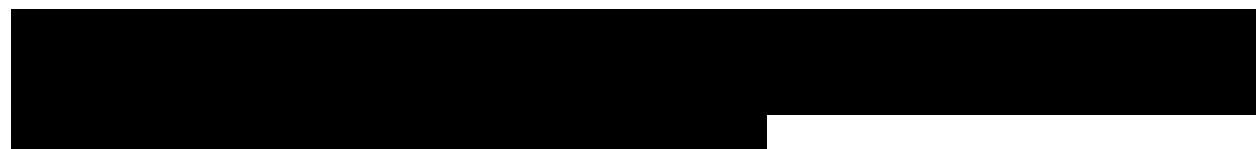
Se abre a discusión y existe consenso en que se debe seguir trabajando en esta línea y el directorio se muestra en favor de implementar todos los mecanismos necesarios para que siempre exista transparencia y formas de atender casos que involucren a cualquier estamento de la organización.

Informativos

6. Información sobre LACNIC 29

LK explica los aspectos más relevantes de la agenda de la semana. Entre ellos resalta el evento paralelo de FIRST. Los tutoriales incluyendo un nuevo formato del tutorial de políticas que se hará en modalidad “hands-on”.

El peering Forum este año cubrirá un día completo atendiendo al crecimiento en importancia del mismo. El foro público de políticas tendrá 10 propuestas esta vez y se ha planeado un formato que permita atender a todas ellas.



Muy alta participación 748 inscriptos y 486 registrados al domingo. Participación local 15%. Recaudación de USD140.000 en patrocinios. 71 panelistas o speakers (15% mujeres)

La fusión del programa de becas da como resultado 93 becas (incluyendo Asociados de categorías superiores). Probó ser un buen mecanismo pues permitió usar todo el presupuesto y beneficiar a mayor cantidad de personas. 30 asociados, 63 de la comunidad.

Para el evento de septiembre se ha firmado ya el contrato con CABASE. Será en Rosario en Argentina. Ya está definido el hotel y el presupuesto. Hernán Seoane realizará el anuncio en la sesión de Clausura.



7. Avance resultados encuesta de satisfacción de clientes

Este año, a diferencia de mediciones anteriores, no se mandó la encuesta al 100% de los asociados, sino a un 25% inicialmente, y a medida que se completaba el número mínimo necesario para completar la muestra de cada categoría/nivel de asociado, ya no se enviaban más encuestas a ese grupo y sólo se enviaban a las categorías incompletas.

Algunos puntos relevantes:

- 92% top two boxes en Satisfacción. 68% de Muy satisfecho. Esto son niveles de Excelencia y aunque se dio una disminución de 2% en el total hubo un incremento grande en los Muy Satisfechos (14 puntos porcentuales).
- Caribe 100% Satisfechos o Muy Satisfechos
- Disminución leve de 3% en Centro América y se ha planeado incrementar la visita a clientes para atender estos asuntos.
- 48% a 68% de mejora en la satisfacción general en Sur América.
- La categoría de End Users incrementó en la parte de neutrales. En parte puede deberse al gran incremento de este grupo muchos de los cuales son nuevos y no han interactuado con LACNIC en el pasado.
- En las categorías de ISPs incrementó la cantidad de Muy Satisfechos.
- En Facturación y Cobranzas se pasó de 86% a 88% de satisfacción.

En la parte de favorabilidad de opinión respecto a LACNIC se tuvo lo siguiente:

- 87% Comprometidos hablarían bien de LACNIC si se les preguntas.
- 43% Hablarían bien si se les preguntara
- 2% Insatisfechos
- 0% Detractores

En Comunicaciones la satisfacción pasó de 78% a 84%

Aumentó a 94% el uso de la página Web.

Se hicieron preguntas específicas respecto a la página Web y en todos los aspectos hubo mejoras. Creemos que esto responde a los cambios hechos a la página web en 2017.

El nivel de satisfacción con la tarifa incrementó a pesar de los incrementos realizados durante el 2017. En total la satisfacción con la tarifa pasó del 62% a 66% y en los grandes ISPs de 56% a 73%.

VISITA COMISIÓN ELECTORAL

Visitan Vivian Valverde (VV) y Horacio Tedesco (HT) de la Comisión Electoral. Marcelo Corradini no participa pues está siendo parte del proceso Electoral (es candidato).

VV comenta que el proceso de incorporación a la comisión ha sido muy amigable y que ha sido muy interesante la posibilidad de entender de forma más profunda cómo funciona la organización.

HT menciona lo apropiado de cómo se maneja el asunto de las incompatibilidades. También comenta que la forma que se usa para recoger la información de los candidatos ayuda mucho para el análisis de la comisión.

OR comenta que al directorio y al staff le gustaría que la comisión comunicara cualquier comentario u observación del proceso que se lleva a cabo en cuanto a cómo se puede mejorar. Explica también que se ha hecho un trabajo concienzudo para establecer los procesos actuales pero que aún así siempre hay espacio para mejorar y prevenir situaciones delicadas. Las preguntas han sido útiles para detectar posibles incompatibilidades.

Se resalta un asunto interesante de asegurarse que los términos estén definidos claramente pues con el término honorífico significa diferentes cosas en diferentes regiones.

8. Actualización sobre Consulta en LAC sobre el ASO Review

APNIC ha avanzado en su proceso.

KS presenta y menciona los siguiente:

El equipo que trabaja en esto son:

CEO, deputy CEO, Javier Salazar, Área de Relaciones Estratégicas, Ricardo Patara y Jorge Villa.

Herramientas usadas en el Proceso de consulta:

Página Web dedicada lanzada el 16 de abril de 2018

Mailing list abierta el 16 de abril de 2018 (23 personas inscritas a la fecha)

Webinar realizado el 23 de abril 2018 (15 personas conectadas)

En esta semana tendremos dos sesiones, una informativa durante la plenaria en la que presentaremos información resumida del Webinar de la semana pasada y en la cual invitaremos a la sesión de consulta en una sala más pequeña para promover el diálogo y la discusión, ambas sesiones contarán con transmisión en línea y con traducción.

Algunos de los planteamientos para la consulta son:

- Roles indefinidos y no contemplados en el MoU
- Aclaración de la autoridad competente
- Designación de los miembros del directorio de ICANN
- Compromiso en el relacionamiento con ICANN
- Grupos que no interesan a la comunidad de número.

Lo anterior no limita a que se puedan proponer nuevos temas para el debate pero servirán de guía para avanzar en la discusión.

Después de la consulta en la reunión en Panamá se abrirá la consulta pública en línea. Estará abierta por unas 3 semanas pero se puede extender de acuerdo al interés en la participación.

OR aclara que se hicieron dos sesiones diferentes con el objetivo de promover un mejor diálogo pues de pronto puede resultar intimidante hacer preguntas sobre un tema tan complejo en una audiencia de 300 o 400 personas, creemos que de esta forma pueda participar más ampliamente y se sienta en confianza de hacer preguntas o comentarios.

RI sugiere que haya un interlocutor con los otros RIRs para saber el avance. OR comenta que en las próximas reuniones del NRO EC se comentarán estos asuntos y decidir próximas fases. Al momento sólo APNIC ha avanzado y LACNIC está comenzando. La coordinación en la fase inicial podría influir en generar prejuicios por lo que se pretende otorgar independencia a las discusiones regionales en la primera fase y la coordinación sería en una etapa posterior.

VISITA COMISIÓN FISCAL

Adriana Ibarra (AI) y Hernán Arcidiácono (HA). Aristóteles Dantas no pudo participar porque su vuelo llegaba más tarde.

AI y HA comentan que están contentos con el hecho de que se implementó el sistema de viajes para el staff.

OR comenta que este año se debe cambiar la firma de consultores que llevan a cabo la auditoría Externa. El staff ya viene trabajando en la selección de la nueva compañía que se comunicará adecuadamente. El cambio no responde a quejas de su gestión sino porque así lo señalan los procedimientos para transparencia.

OR también menciona que el sistema de viajes cumplió los objetivos de hacer más práctico el proceso a la vez que responde a la solicitud de la Comisión Fiscal. Este sistema funciona desde abril de 2017 de manera electrónica.

HA menciona que el plantear una agenda de trabajo previa ha hecho mucho más organizado el trabajo de la auditoría. Se está enviando con 30 días de anticipación.

AI y HA comentan que la disposición del Staff a proveer la información es muy abierta y transparente.

AI menciona que analizarán algunos de los códigos relacionados con Ética y en especial procedimientos administrativos que no son complicados en cambiar.

9. Actualización sobre Gestión de Riesgos

Leticia Bozoglilianian (LB) se une a la reunión para realizar la presentación.

OR presenta a LB y explica que hubo una reunión con el comité de Riesgos del Directorio hace unas 4 semanas en donde los directores que participan (AG y RI) hicieron algunas sugerencias.

LB comenta los aspectos relevantes del análisis y tratamiento de riesgos así como el seguimiento a las sugerencias de la reunión anterior del Comité.

Mencionó que se evaluaron 124 situaciones de riesgo y se evaluó su riesgo inherente y residual. Una vez concluido este ejercicio, los riesgos identificados y revisados por los gerentes se clasificaron en las siguientes zonas.

- 74% Amarilla
- 22% Verde
- 4% Roja o crítica

Se presentó la matriz de riesgo residual. En esta se presenta el riesgo inherente y cómo se modificó al hacer el tratamiento del riesgo.

Sólo quedan 5 riesgos que aún con el tratamiento actual no salen de riesgo crítico. En el 2018 existen acciones planteadas para reducir de criticidad de estos riesgos (ya sea la probabilidad de impacto o la magnitud del impacto).

Se hacen comentarios más específicos acerca del IGF y del cambio de enfoque de LACNIC de participar en el comité de programa.

LB comenta que se incorporó la sugerencia de AG de incluir una sección de análisis de los riesgos que se han materializado en la metodología de riesgos.

10. Reporte Trimestral al 31/03

DM presenta la ejecución presupuestal a primer trimestre de 2018 y aporta explicaciones para las diferencias encontradas entre presupuestos y gastos. La mayoría son sólo diferencias temporales debido a la ejecución tardía.

11. Aviso de Coordinación de Auditorías con NIRs

OR mencionó que como está previsto en los contratos con ambos NIRs procederán a coordinar las fechas de auditorías con cada uno. Este proceso lo haremos una vez cada dos años.

AV participa como facilitador pero el área de Control Interno de LACNIC se encarga de hacerla. Asimismo AV presentó y explicó los procesos a auditar.

Lo que sigue es planear las visitas y los realizar los contactos.

12. Tema Seleccionado por Área por cada Gerente

SERVICIOS

Servicio de Transferencias

Responde a la necesidad de la comunidad de transferencias que se estaban realizando por medio de brokers.

Se postularon una gran cantidad de miembros en el primer día de lanzado. Aún hay 40 miembros activos en la plataforma.

El cobro se hace por el servicio pero se aplica por parte de pago del costo de la transferencia si una transacción se materializa.

AV muestra el funcionamiento del servicio en vivo.

Después del login, aparecen los registros que tienen a su nombre y de allí se puede seleccionar cuáles recursos están disponibles para transferencias.

En caso de quien quiere ser receptor, se puede seleccionar una organización que ya existe o se puede crear una nueva organización. Luego se expresa el tamaño del recurso necesario.

TI CM

CM presenta acerca de la evolución del DataCenter de LACNIC

30m2 (doblando de los 15m2 actuales usables)

- Dos hileras de racks
- Cerramientos en los extremos
- Contención de aire caliente con pasillos de aire caliente y de aire frío.
- Piso técnico
- Cableado con escalerillas
- Extensión de incendio FirePro que tiene ventajas en cuanto a riesgos y costos

Hay algunos IP Brokers que se están registrando.

El staff cree que no estamos preparados para asumir aún una función de marketplace o de brokers y que debemos seguir entendiendo mejor lo que esperan los actores de este mercado.

DyC (Avances sobre análisis PDP) LK

LK presentó el objetivo del análisis que está realizando el equipo para entender la problemática actual con el PDP. Mencionó algunos de los resultados esperados del proyecto y las actividades que realizará la consultora: entrevistas, grupos focales, sondeos y observaciones al actual foro de políticas, así como el análisis documental de foros previos de LACNIC, RIPE y ARIN. Comentó que el reporte final se presentará al Directorio en la reunión de Septiembre.

RE (Review Committee, eLAC) EM

EM presentó un reporte del trabajo y discusión que se ha dado en el Review Committee.

Asimismo habló del proceso eLAC, su contexto y nos recordó que LACNIC participa desde un inicio. Este proceso es coordinado por CEPAL y si bien las metas y prioridades que se definen en este mecanismo no son vinculantes para los estados, es un espacio de influencia y de relacionamiento con gobiernos. Mencionó que uno de los resultados en esta ocasión además de las metas eLAC 2020, se incluyó un reconocimiento al involucramiento de los observadores.

Desarrollo de Personas OR

OR presentó el organigrama actual y el estado del personal de apoyo, manteniendo la misma estructura organizativa aprobada, con un total de 59 colaboradores, al igual que en 2017, y a la fecha ha habido 3 suplencias por vacantes en lo que va del año. Se presentan algunas estadísticas e indicadores demográficos.

OR informó sobre el seguimiento a los temas a los que hay que prestar atención, a partir de los resultados de GPTW (Great Place to Work).

AyF DM

DM presentó un seguimiento del proyecto de habilitación de sistemas de información para la toma de decisiones estratégicas. Mencionó que están trabajando en un diseño de alto nivel en tres secciones, dos de ellas de procesos estratégicos y otra más en procesos de realización.

13. Informes de Viajes Directores

IETF 101: JS;

Mucho enfoque en redes autoconfiguradas.

Usuarios no conectados. Redes Satelitales de Órbita Baja. SDWAN aplicadas a redes sobrepuestas.

ARIN 41: GA JS

GA comenta que fue enfocado en Policy. Presentó al Board y explicó el proceso de políticas.

Hubo un resumen de las políticas de diferentes regiones.

En el almuerzo había mesas para hablar de temas específicos. Había una mesa dedicada a la política propuesta por Nicolás Antoniello de un RIR Global.

John Curran presentó un update de Data Privacy.

Paul Wilson hizo el NRO update y luego cada uno de los CEOs.

Interesante que APNIC lanzó el Whowas.

John Curran planteó el aumento de tarifas. 95% del aumento respondió a la pérdida de 10% del total de presupuesto del año pasado. Muy cuestionado.

14. Sesión Exclusiva del Directorio

Oscar Robles dio un update de los temas pendientes de desarrollo de personal. El directorio se da por enterado.

Rosalía Morales

Wardner Maia

Alejandro Guzmán

Rafael Ibarra

Gabriel Adonaylo

Javier Salazar

Hartmut Glaser