

ACTA DEL DIRECTORIO DE LACNIC

El día 24 de septiembre de 2018 a las 12 hrs. UTC, se reúnen los directores, Wardner Maia (WM), Javier Salazar (JS), Hartmut Glaser (HG), Rafael Ibarra (RI), Alejandro Guzmán (AG), Rosalía Morales (RM) y Gabriel Adonaylo (GA), contando además con la presencia del Director Ejecutivo Oscar Robles (OR), del Director Ejecutivo Adjunto Ernesto Majó (EM), los gerentes Alfredo Verderosa, Carlos Martínez (CM), Diego Mena (DM) Laura Kaplan (LK), la asistente ejecutiva de dirección Carolina Méndez (CM) y el asesor legal Eduardo Jiménez (EJ). Participan online Florencia Bianchi (FB) y María Gayo (MG).

1. Agenda y Actas

Aprobación de agenda.

Aprobación de actas pendientes: Acta 21 de Agosto - Se aprobó por unanimidad.

2. Resolutivos

2.1. Aprobación de Auditores Externos 2018-2020

Los auditores externos se cambian con frecuencia de algunos años para asegurar transparencia. Desde el 2010 se cambian cada 3 años. Estudio Kaplan fue renovado por un año más en 2017. En julio de 2018 se comenzó el proceso de selección para 2019 a 2021. Se consideraron 3 auditores del primer tier. RI preguntó si es admisible, bajo la ley de Uruguay, hacer un contrato por 3 años, a lo que EJ respondió afirmativamente.

Deloitte ofreció un precio mejor que el de PWC y KPMG con condiciones muy similares. El staff recomienda seleccionar a Deloitte como auditores externos para el periodo 2019 a 2021. Igualmente se recibió oferta para LACTLD y EcomLAC con un precio igual al costo actual de sus auditores actuales.

Se aprueba por unanimidad.

3. En Discusión

3.1. Continuar Discusión sobre creación de Comités Adhoc

OR da un repaso a lo que se ha hecho hasta ahora. Se discuten partes específicas de la creación del comité ad-hoc.

Selección de miembros del directorio: el Directorio favorece que la identificación de conflictos de interés sea de manera implícita cuando se voten los miembros del comité ad-hoc.

Selección de los miembros del Staff: El directorio favorece que la inclusión de un miembro de Staff sea a discreción del directorio. RI propone que se firme un acuerdo de confidencialidad ad hoc y explícito por los integrantes del comité, para proteger tanto a los miembros del comité como a los posibles involucrados. El Directorio favorece esta propuesta.

Devolución de recursos en caso de que se expulse un asociado: En caso de que el asunto involucre el mal uso de recursos, el directorio favorece que el comité tenga como potestad solicitar la devolución de dichos recursos.

3.2. Preparación para reunión de Directorios APNIC-LACNIC Dic/18

OR hace un resumen del propósito, mecánica y alcance de la reunión con el Directorio y el Staff de APNIC. Se reservarán dos tardes para trabajar con un facilitador para un total de 7 horas. El objetivo será prospectiva. APNIC tendrá su propia reunión de EC en Montevideo.

3.3. Revisión de hallazgos de estudio PDP

OR presenta los antecedentes que motivaron este estudio. El directorio deseaba ver cómo se podía incrementar la participación en el PDP. Se invita a Carolina Aguerre (CA) para presentar los hallazgos.

[REDACTED]

CA explica la metodología del estudio que incluyó entrevistas, focus group y estudio de datos históricos. Igualmente se comparó con otros RIRs.

[REDACTED]

[REDACTED]

Se discuten al interior del directorio algunas de los apartes del estudio y se agradece a CA por su trabajo.

4. Informativos

4.1. Presentación de Avance de Plan Operativo 2018 (MF/OR 15')

Matías Ferrer (MF) se une para la presentación del seguimiento al Plan estratégico: 36 proyectos, 30 estratégicos y 6 operativos. 49% de ejecución a Agosto de 2018. Ninguno con desviación de ejecución mayor a 10%. Los proyectos que presentan mayor atraso son los relacionados al desarrollo de personas explicado por la salida del gerente de desarrollo de personas. Se espera que se podrá terminar el año con ejecución completa.

4.2. Presentación LACNIC 30

LK presenta agenda y los datos acerca del evento. <http://www.lacnic.net/3011/46/evento/agenda>
Debido a la alta demanda de registro, se cerró el registro del evento una semana antes y no se aceptan registros in-situ. 21 empresas patrocinando el evento. CABASE es el host local. Proporcionó apoyo económico, RRHH y logística. Se probará internamente un estenógrafo por primera vez.

4.3. Futuras reuniones y planeación anticipada

Se discute el asunto ampliamente en cuanto a los principios implicados. Se revisará el impacto económico que implicaría mejorar la planeación en la reunión presencial de Diciembre. OR menciona

que ya existe una posibilidad de lugar de reunión para Septiembre de 2019 y que pronto se darán más detalles. AG comenta que hay una posible ciudad y host interesados en la reunión de septiembre de 2019 o mayo de 2020.

4.4. Reporte sobre Re-certificación ISO 9001:2015

Se une Leticia Bozoglilianian (LB). Se realiza cada 3 años la recertificación y 2 auditorías intermedias. SGS auditó durante el 4 y 5 de Septiembre. Los puntos analizados son:

- Estratégicos: Estratégica, Presupuesto y Gestión de Riesgos
- Core: Comunidad - Eventos
- Apoyo: Elecciones, compras y pagos, recursos humanos, facturación y cobranzas
- Medición, Análisis y Mejor: Documentación, Indicadores y Auditorías.

- No hubo no conformidades
- Una Observación: No se realizó una de las comunicaciones de la evaluación de un proveedor de bajo desempeño.
- 2 Fortalezas identificadas en riesgos y planificación estratégica.
- Oportunidades de Mejora: Nuevos indicadores para presupuesto, Nuevos Indicadores para Elecciones y Registros en los cambios de indicadores del Plan Operativo Anual.

Las observaciones es mejor atenderlas para que no se conviertan en una No Conformidad Menor. No es obligatorio atender las oportunidades de mejora.

4.5. Reporte sobre Auditorías a NIR (NIC México)

LB presenta los resultados. La visita se realizó a México en agosto (7 y 8); la visita a Brasil se realizó el 9 y 10 de septiembre de 2018

Los informes se presentarán el 24/9 para México y el 20/11 para Brasil. Se validan varios aspectos de la relación con asociados. Fortalezas: Transparencia y Trabajo del IAR en los procesos y mejora continua pues ayuda mucho a facilitar la auditoría.

- Hallazgos México. Se siguió el mismo esquema de calificación: No conformidades mayores, no conformidades menores, Observaciones y Oportunidades de Mejora.
 - No hubo no conformidades mayores.
 - No conformidad menor: No se valida la disposición del ISP a devolver los bloques IPv4 de sus proveedores al recibir una asignación propia.
 - Observaciones: Se envía información desactualizada al aplicante por recursos respecto al uso inmediato al 25 % del bloque recibido y Operaciones de IAR desactualizado.
 - Oportunidades de Mejora: Manejo de múltiples archivos .xlsx. Mejor juntar en un sólo archivo, Alertas de vencimiento de reservas del bloque de pool central. Validar la consistencia entre las bases de datos del NIC con las de LACNIC.
 - Oportunidades de Mejora – Otros: Formalizar el proceso de revocación de recursos.

- Hallazgos Brasil. Se encuentra en proceso, no hay aún resultados listos para publicar. Se conversará más ampliamente en la reunión de directorio de diciembre.

4.6 Presentación sobre Blockchain

CM explica el concepto de Blockchain y el concepto hash, proof of work y la posible aplicación al registro de direcciones. Como conclusión es un tema para continuar vigilando y en caso de que

aparezca una aplicación u oportunidad específica entonces colocar asignar recursos para trabajar en ello.

4.7 Informe resultados Comisión Fiscal

950 participantes de 7317 posibles. Adriana Ibarra resultó elegida con un amplio margen.

4.8 Actualización ASO Review (EM 10')

Es obligatorio cada 5 años. Se hicieron 18 recomendaciones de las cuales 17 son administrativas y una involucra una Consulta pública a la estructura del ASO. Cada Registro lo implementó y LACNIC lo ha realizado durante 2018.

Se conformó un equipo integrado por: Jorge Villa, Ricardo Patara y Javier Salazar. Se realizó un Webinar el 23 de abril así como una consulta pública en Ciudad de Panamá en el mes de Mayo.

- Opciones:
 - Orientación 1: Establecer que todo lo relativo a tareas y responsabilidades del ASO AC sea asumido por el NRO EC. El ASO AC no actuará en casos en que se aparezca una oportunidad de actuar no definida e informará al NRO EC.
 - Orientación 2:
 - Orientación 3: Fortalecer la coordinación del ASO AC y el NRO EC. Crear la lista ASOCHAIRS y modificar el MoU para eso.
- NRO EC Strawman proposal consta de 4 puntos como principios principales.
 - La comunidad de números encuentra valioso continuar con la relación entre ASO y ICANN
 - El ASO debe concentrarse en su función principal y debe estar preparado para declinar las que se salen de su accionar.
 - Sería deseable consolidar los nombres de ASO y NRO si fuera posible.
 - La comunidad de números seguirán aportando a ICANN en sus funciones y siempre atentos a posibles cambios.
- Próximos pasos: Consolidación de procesos de consulta por parte del NRO EC, Mecanismo de comunicación, Marco Normativo y Grupo de trabajo quizás similar al CRISP

4.9 Informe Eventos de Directores (Cubiertos por LACNIC)

-
- ICANN 62 - Rosalía Morales
 - No había reunión de ASO
 - Un tema importante acerca de GDPR - Relación de ICANN con Registrars. Se puso en ejecución un proceso transitorio.
 - ICANN está demandando a un registrar Alemán por incumplimiento de contrato.
 - Reuniones estratégicas del Staff y la comunidad de ICANN para que los stakeholders den sugerencias acerca del enfoque de ICANN y los retos a futuro de ICANN y la gobernanza en Internet. ccNSO fue consultado en esta reunión. El ASO tendrá su oportunidad en Octubre en Barcelona.
- APNIC 46 - Alejandro Guzmán
 - AG envió documento de notas del evento a los miembros del directorio previo a la reunión.
 - Sugerencias: Presentación de infraestructura en la región y Presentación de términos usados en gobernanza de Internet.

AOB

Se discute brevemente acerca de las transferencias dentro de la región.

El directorio considera conveniente continuar analizando este asunto que dependerá de la voluntad de la comunidad.

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Siendo las 20:45 hrs. UTC se da por terminada la reunión.

Rafael Ibarra

Javier Salazar

Alejandro Guzmán

Hartmut Glaser

Gabriel Adonaylo

Wardner Maia

Rosalía Morales