

# ACTA DEL DIRECTORIO

El día 17 de diciembre 2019 a las 9:00 hora local de Montevideo, Uruguay, se reúnen los directores de LACNIC Wardner Maia (WM), Javier Salazar (JS) participando online, Esteban Lescano (EL), Alejandro Guzmán (AG), Gabriel Adonaylo (GA), Rosalía Morales (RM), Evandro Varonil (EV) y el director ejecutivo Oscar Robles (OR), contando además con la presencia de Rafael Ibarra (RI) en carácter de invitado, del director ejecutivo adjunto Ernesto Majó (EM), la asistente ejecutiva de dirección Carolina Méndez (CMe), el asesor legal Eduardo Jiménez (EJ), la secretaria de actas del directorio Macarena Segal (MS) y los gerentes Alfredo Verderosa (AV), Carlos Martínez (CM), Diego Mena (DM), Florencia Bianchi (FB), Laura Kaplan (LK) y María Gayo (MG).

## 1. Agenda y Actas

### 1.1. Aprobación de agenda

OR presenta la Agenda previamente circulada y los tiempos proyectados para su tratamiento. El Directorio aprueba la agenda.

### 1.2. Aprobación de actas pendientes

EL detalla los aspectos por resolver en las actas pendientes. OR comenta que siguiendo una sugerencia del Directorio, en esta reunión MS del staff estará colaborando en tomar el Acta y comentó que en enero evaluaremos este mecanismo para futuras reuniones. Así mismo, menciona que esto permite que el Secretario pueda dar seguimiento de mejor manera a la discusión y que el cargo de Secretario pueda ser ocupado por cualquiera de los directores y no únicamente por aquellos nativos en español.

- Acta 12 de noviembre de 2019
- Acta 07 de octubre de 2019

Luego de una revisión de las actas pendientes se aprueban por unanimidad.

## 2. Resolutivos

### 2.1. Revisión Ejecución Presupuestal 2019

JS se encuentra conectado durante el tratamiento del punto.

OR introduce el tema e invita a Josefina Fazio (JF) quien realiza la presentación.

Se destaca que es información real al 30 de noviembre y estimada al 31 de diciembre. La aprobación del informe financiero definitivo será en la reunión de febrero del 2020.

JF menciona que el nivel de Ingresos es superior a lo presupuestado (9%) principalmente por los nuevos asociados y la contribución de los NIRs. OR resalta el esfuerzo en la ejecución de los gastos operativos que permite proyectar el 99% de ejecución de lo presupuestado. RI consulta sobre el criterio para realizar los ajustes (uso de imprevistos). DM informa que el uso

de la partida de imprevistos se va realizando a lo largo del año, cada vez que surge una necesidad concreta y no a fin de año.

## 2.2. Aprobación del Plan Operativo 2020

JS se ausenta.

OR introduce a Mathias Ferre (MF) quien presenta el plan operativo para el año 2020.

MF presenta el plan que atiende a 14 objetivos estratégicos y contiene 71 indicadores. Este plan cuenta con 23 proyectos estratégicos y 14 objetivos individuales.

Cada gerente explica un proyecto de su área.

LK comenta el proyecto de Capacitación Externa (Campus) señalando que se buscará reducir el porcentaje de deserción. RI consulta si ya están definidos los acuerdos con las universidades y recomienda contactar a RedClara.

CM describe el proyecto Impulso al Despliegue de IPv6, el que plantea como novedad generar instancias de trabajo presencial con los miembros de LACNIC, durante nuestros eventos, con el fin de brindarles apoyo para que anuncien los prefijos IPv6. Los esfuerzos de capacitación están enfocados en promover el curso de IPv6 para Datacenters, tres cursos presenciales y los tutoriales durante los eventos. OR comenta que este proyecto tiene diferentes componentes que creemos que inciden en la adopción de IPv6. [REDACTED]

EM repasa los elementos relevantes del proyecto Capacidad de Influencia orientado a sensibilizar a los tomadores de decisiones de los países de la región con menores valores de despliegue de IPv6. RI sugiere documentar los abordajes de distintos países y su resultado en la promoción del despliegue de IPv6. AG propone un curso para operadores pequeños sobre cómo implementar IPv6 y la manera de relacionarse con IPv4.

Asimismo, EM presenta los próximos pasos del proyecto de Transparencia, que atiende uno de los 14 objetivos del plan estratégico vigente. Se buscará dar un paso adicional en el nivel de compromiso de la organización con este tema.

AV presenta el proyecto Encuesta de Satisfacción de Clientes. Explica que además de realizar una encuesta general cada dos años, estamos generando mediciones alternativas entre encuestas que nos permiten contar con un índice trimestral y hacer un monitoreo permanente.

MG comenta el proyecto de Comunicación Efectiva. Implica un proceso de mejora continua con cuatro fases, con la finalidad de generar mayor impacto con la información generada. El desafío es coordinar el envío de la información que se va generando durante el año y que llegue de manera más efectiva a los asociados y la comunidad.

DM presenta el proyecto de Sistemas de Información como soporte a la toma de decisiones. Es un proyecto de 3 años que comenzó en el 2018. Para el 2020 está previsto generar información para el área de soporte. Priorizaremos las funcionalidades necesarias para la toma de decisiones.

FB presenta el proyecto Clima organizacional. El objetivo es gestionar y evaluar el clima, retener el talento y mantener los niveles de productividad del staff. Uno de los elementos centrales es la continuidad del trabajo del Comité de Clima Organizacional integrado por representantes del staff. OR destaca la importancia del comité, utilizándose de medio para comprender la interpretación del staff sobre los resultados de las sentencias del GPTW.

El Directorio discutirá la aprobación de este Plan Operativo 2020 junto con el Presupuesto 2020.

### 2.3. Aprobación Presupuesto 2020

JS se ausenta

#### **Presupuesto 2020 (en Miles de dólares).**

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Ingresos operativos:</b>    | <b>9.533</b> |
| Ingresos por Membresías:       | 9.060        |
| <b>Gastos operativos:</b>      | <b>8.354</b> |
| <b>Resultados Financiero:</b>  | <b>205</b>   |
| <b>Imprevistos:</b>            | <b>90</b>    |
| <b>Resultado de ejercicio:</b> | <b>885</b>   |
| <b>CAPEX:</b>                  | <b>438</b>   |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Reserva patrimonial: | 13.510 (en miles de USD)                                     |
| Índice de Solvencia: | 19,3 (meses de Gastos Operativos en Patrimonio Neto)         |
| Reserva Operativa:   | 8.320 (en miles de USD)                                      |
| Índice de liquidez:  | 12,7 (meses de Gastos Operativos Netos en Reserva Operativa) |

DM explica los aspectos más relevantes del presupuesto 2020. Proyecta un crecimiento de los ingresos operativos de un 2%, debido a la disminución en las nuevas membresías. OR destaca que en presupuesto de gastos de 2020 se contempló la organización de los dos eventos sin la colaboración de una entidad anfitrión, lo que impacta en el presupuesto. Asimismo también se ha reformulado el modelo de financiamiento del programa FRIDA, lo que afecta por un lado el valor de “otros ingresos” y por otro de los “gastos operativos” por la contribución que se realiza a esta iniciativa.

RI consulta sobre la posibilidad de que que otros actores realicen aportes a FRIDA y OR aclara que sí, pero que tenemos que establecer aportes mínimos y máximos.

Luego de un intercambio de ideas sobre los diferentes rubros que componen el Plan Operativo y el Presupuesto 2020, el Directorio aprueba por unanimidad ambas propuestas.

### 2.4. Definición y Funcionamiento de Comités del Directorio

JS se encuentra conectado durante el tratamiento del punto.

OR recuerda que el documento en discusión fue presentado previamente en la reunión de octubre de 2019. Presenta las modificaciones sugeridas basadas en las recomendaciones realizadas por el directorio en dicha reunión y luego de discutir el texto final, el Directorio aprueba este documento de manera unánime.

## 2.5. Designación del miembro del NRO RC (del staff)

JS se encuentra conectado durante el tratamiento del punto.

En este punto sólo participan los miembros del Directorio. OR menciona que corresponde al Directorio hacer la designación de miembro del NRO RC del Staff de LACNIC y les recuerda que actualmente es EM y que es importante mantenerlo para asegurar una mejor incorporación de los miembros elegidos por la comunidad. Luego de conversar al respecto, el Directorio aprueba de manera unánime ratificar a EM.

## 3. Discusión

### 3.1. MoU Internet Number Registry System Joint Project

OR menciona que este documento se ha discutido en el NRO EC con el objetivo de establecer los compromisos que tenemos como Registros Regionales hacia el sistema global de números. El Directorio realiza observaciones sobre una definición específica y solicita a OR plantear ajuste en el documento al NRO EC. De aprobarse en el NRO EC, este ajuste tendría también la aprobación por parte del Directorio.

### 3.2. Procedimientos de Reconocimiento a ex Directores

RI se retira de sala para la discusión de este punto.

OR recuerda al Directorio que este tema surgió como una inquietud del Directorio para tener mecanismos uniformes para el reconocimiento de Directores salientes y aprovechar su experiencia en beneficio de LACNIC. OR presentó avances en algunas inquietudes expuestas por el Directorio en presentaciones previas y después de evaluar las alternativas sugeridas el Directorio resuelve no avanzar con dichas propuestas y mantener los mecanismos actuales de invitación al Directorio.

### 3.3. Ajustes Estatutarios Varios 2020

OR resume las conversaciones que el Directorio ha tenido respecto a diversos ajustes estatutarios, principalmente los relacionados a aspectos electorales, los cuales se trasladan a 17 posibles ajustes del estatuto. El Directorio discute las modificaciones planteando ideas y comentando sobre cada sugerencia y solicitó a OR plantear una siguiente versión de ajustes en función de los comentarios planteados por el Directorio.

### 3.4. Uso del Derecho de Investigación en Comunidad Empoderada

JS se encuentra conectado durante el tratamiento del punto.

RI se retira de la reunión para el tratamiento de este punto.

OR retoma lo planteado en la lista del Directorio respecto a la reasignación del contrato del .org. OR resalta que LACNIC no tiene interés concreto en los detalles de la transacción sino en el cumplimiento del proceso que ICANN deberá seguir para la reasignación de dicho

contrato. Con esta solicitud del NRO alertamos sobre la necesidad de transparencia en un tema que ha despertado el interés de una comunidad amplia. Luego de ser discutido por el Directorio quienes consultaron el alcance de acción de esta solicitud, aprueban el documento por unanimidad.

#### 4. Informativos

##### 4.1. Presentaciones de Gerentes

AV (Servicios) comenta sobre dos iniciativas ejecutadas en el 2019. La primera es “Acercamiento a pequeños proveedores de Internet” cuyo objetivo es poner en conocimiento a estas entidades de la existencia de LACNIC y cómo obtener recursos. LACNIC participó en 10 eventos alcanzando más de 4.500 participantes. En los países visitados aumentó el crecimiento de asociados en un 40% en comparación con lo ocurrido en el año previo. OR comunica que se llegó a los 10 mil asociados, en los últimos 4 años duplicamos la base de asociados.

AV comenta también la actividad de “Llamada de Bienvenida”, una iniciativa para mejorar el contacto con los nuevos asociados, que se instrumenta a través de llamadas telefónicas y webinars.

RI consulta si existe un CRM, donde queden registradas las anotaciones de los asociados. EL y OR también resaltan los beneficios de tener una base de datos.

CM (Tecnología) presentó 3 nuevos servicios que permiten mejorar la gestión de los recursos de numeración de los asociados:

1. La API de MiLACNIC, que permite a los asociados interactuar con el sistema de registro. Este servicio está dirigido principalmente a las organizaciones que administran grandes cantidades de espacio. Esta herramienta facilita la gestión de grandes conjuntos de sub-asignaciones.
2. IRR, tiene como fin compartir políticas de enrutamiento. LACNIC era el único RIR que no tenía un IRR por lo cual ahora nuestros asociados cuentan con esta herramienta.
3. RPKI en modo delegado. A partir del 2019 se habilitó la modalidad “Up-Down” de RPKI. El primer usuario fue NIC.br. CM destaca que es un logro de la comunidad. Aclarando que aún se encuentra en la fase de prueba dado su lanzamiento reciente.

RI consulta si estos servicios tienen costos a los asociados, recomendando ofrecer alguna capacitación en el Campus para el uso del IRR. CM aclara que no tiene costo para los asociados y explica porqué no hay dificultades en su uso. AV comenta que se realizan webinars dirigidos a los asociados explicando el funcionamiento de dichas herramientas. GA consulta si hay un punto de contacto para los IXP de la región. CM va a definir dicho contacto.

FB (Desarrollo de Personas) presenta el “Proyecto de Cultura Organizacional” que tuvo el objetivo de identificar y reforzar la cultura organizacional. Se destaca la identificación de los valores compartidos de LACNIC. OR realza la importancia de conocer los valores para poder transmitirlos a los nuevos ingresos del staff. En 2020 el proyecto incluirá la identificación de las conductas específicas asociadas con cada valor destacado. GA felicita por el 2do. puesto en GPTW. RI destaca que hay una urna para sugerencias, valorando la apertura a escuchar.

EM (Relacionamiento Estratégico) presenta los resultados del “Estudio de imagen y posicionamiento de LACNIC”. En la 4a. edición, se mantiene la buena percepción de los dos grupos analizados, asociados y líderes, sobre LACNIC, siendo más fuerte dentro de los

asociados. Se observa un escenario de liderazgo compartido en el grupo de líderes. RM resalta la importancia de tener definidos los atributos por los que se busca que se nos reconozca. RI recuerda que la imagen que se proyecta es como estamos adentro, resaltando la responsabilidad de LACNIC.

LK (Desarrollo y Cooperación) presenta el proyecto “Ayitic Goes Global”. Este proyecto culminó exitosamente en 2019 luego de 3 años de ejecución y permitió la capacitación de mujeres jóvenes de Haití en el uso de tecnologías de la información. El proyecto contó con el financiamiento de IDRC y generó un overhead de USD 55.000. RI consulta si se va a buscar financiamiento para el nuevo proyecto FRIDA. LK no descarta la posibilidad. OR comenta que al financiar FRIDA con fondos propios, se reduce la dispersión que se da cuando se reciben fondos de terceros.

MG (Comunicaciones) destaca los hitos comunicacionales que recibieron mayor repercusión en la prensa, visualizaciones online y asistentes presenciales. Otra actividad destacada fue la realización de desayunos con los tres principales candidatos presidenciales en Uruguay. De este modo, LACNIC quedó posicionado como referente en temas relacionados a Internet.

DM (Administración y Finanzas) presenta el “proyecto optimización de la gestión financiera” que permitió crear un marco conceptual de la gestión financiera y fortalecer el nivel de madurez de dicha gestión.

OR (Dirección) presenta el resumen del año. Destaca que fue un año con muchos desafíos que nos han fortalecido, generando un compromiso de transparencia que queremos mostrarle a la comunidad. Logramos publicar el libro con la historia de LACNIC, generando una excelente recopilación histórica. En cuanto a los eventos, en Panamá no tuvimos anfitrión, lo que permitió constatar lo desafiante que es esta situación. Obtuvimos excelentes resultados en cuanto a la satisfacción general de ambos eventos. Además, OR resaltó la mejoría en los resultados del GPTW.

#### 4.2. Seguimiento al tratamiento de riesgos

OR introduce a Leticia Bozoglilianian (LB) quien expone los 5 riesgos residuales que se mantienen en zona roja y los tratamientos realizados para cada caso. OR explica que una vez que se termina el tratamiento, se reevalúa el riesgo. Si bien no implica que el riesgo desaparezca luego de la aplicación de los tratamientos, pero en este caso, uno de los riesgos sale de la zona roja.

Posteriormente, LB expone el trabajo realizado por el área de control sobre el riesgo de fraude interno que es uno de los 147 riesgos evaluados, pero su riesgo residual no se encuentra en zona roja. Comenta sobre la serie de controles implementados que permiten mitigar el riesgo inherente y el seguimiento que se realiza en las auditorías de control interno. [REDACTED]

#### 4.3. Informe de Eventos Directores:

RI se retira de la reunión.

- ARIN 44, Austin (EV). EV asistió por primera a un evento de ARIN. Las temáticas del evento fueron principalmente políticas. Se realizaron elecciones y las discusiones se

basaron sobre IPv6. El proceso de la discusión de políticas fue interesante, [REDACTED]

- 50 años de Internet, Montevideo (WM y GA). A WM le resultó interesante por la historia y la reflexión de los problemas actuales. GA destaca que este evento le permitió vincularse con el staff, resaltando su excelente desempeño.
- ICANN 66, Montreal (EL). EL participó de la reunión del ASO AC donde el tema principal fue la mejora del proceso de elecciones. También participó como observador de la reunión presencial del NRO EC.
- IGF 14, Berlín (EL, GA y EV). GA destaca el excelente nivel organizacional del evento. Comentó que las discusiones se centraron en el rol de las plataformas y el uso de IA y las regulaciones al respecto. Destacó el profesionalismo de los integrantes del Staff y su vinculación con los diferentes actores presentes en el evento . EV sugiere que en eventos donde la agenda sea muy amplia, que sean dos los directores que asistan. EL comenta que también participó de la entrega de los premios FRIDA. Destaca el beneficio de ir a los eventos con una agenda previamente organizada.
- Fiesta Fin de Año, Montevideo (EL y GA). Remarcan que el ambiente del evento fue muy cálido, generando la instancia de compartir con el staff. Mencionan que se realizó la entrega de reconocimiento de Lealtad al staff de LACNIC y de las otras organizaciones.

## **5. Sesión Cerrada de Directorio**

### **5.1. Evaluación CEO 2019**

El Directorio reconoce el esfuerzo realizado por todo el staff en 2019 además de los excelentes resultados obtenidos este año por todo el equipo.

### **5.2. Objetivos CEO 2020**

OR revisa con el Directorio la propuesta de objetivos individuales para el 2020. algunos se mantienen sin cambios como los financieros. El Directorio solicita algún plan de trabajo en las oportunidades detectadas en el estudio de Liderazgo.

### **5.4. Presentación de Planes de Sucesión.**

OR como cada año comparte algunos de los planes de sucesión para las posiciones de liderazgo de algunas áreas y el de la propia Dirección Ejecutiva.

### **5.6. Definición de eventos Directores 2020.**

OR comentó que luego del interés en el Directorio por la presentación de EM en la reunión de octubre 2019 sobre el curso de Gobierno Corporativo en el que participó, plantea la posibilidad de que el Directorio (o parte del mismo) realice algún curso ejecutivo similar y que

los fondos para dicho curso salgan de este rubro. El Directorio lo consideró y acordó darle prioridad a este tema. OR enviará algunas posibilidades de cursos.

Siendo las 19:30 hrs del 18 de diciembre damos por terminada la reunión.