

ACTA DEL DIRECTORIO

El día 23 de febrero de 2021 a las 14:00 horas UTC, se reúnen los directores de LACNIC Alejandro Guzmán (AG), Javier Salazar (JS), Esteban Lescano (EL), Evandro Varonil (EV), Gabriel Adonaylo (GA), Wardner Maia (WM) y Carmen Denis (CD) y el director ejecutivo Oscar Robles (OR), el director ejecutivo adjunto Ernesto Majó (EM), la asistente ejecutiva de dirección Carolina Méndez (CMe), el asesor legal Eduardo Jiménez (EJ), la asistente para actas del directorio Macarena Segal (MS), los gerentes Diego Mena (DM), Laura Kaplan (LK), Carlos Martínez (CM) y Alfredo Vederosa (AV).

1 AGENDA Y ACTAS

1.1 Aprobación de Agenda

OR presenta la agenda previamente circulada, el Directorio la aprueba por unanimidad.

1.2 Aprobación de Actas Pendientes

OR informa que el acta de la reunión del 19 de enero está firmada y aprobada por todos los Directores.

2 RESOLUTIVOS

2.1 Aprobación de Resultados Financieros 2020

DM (Administración y Finanzas) presenta la versión final de los Resultados Financieros, los cuales ya se habían presentado al Directorio en diciembre como proyectados.

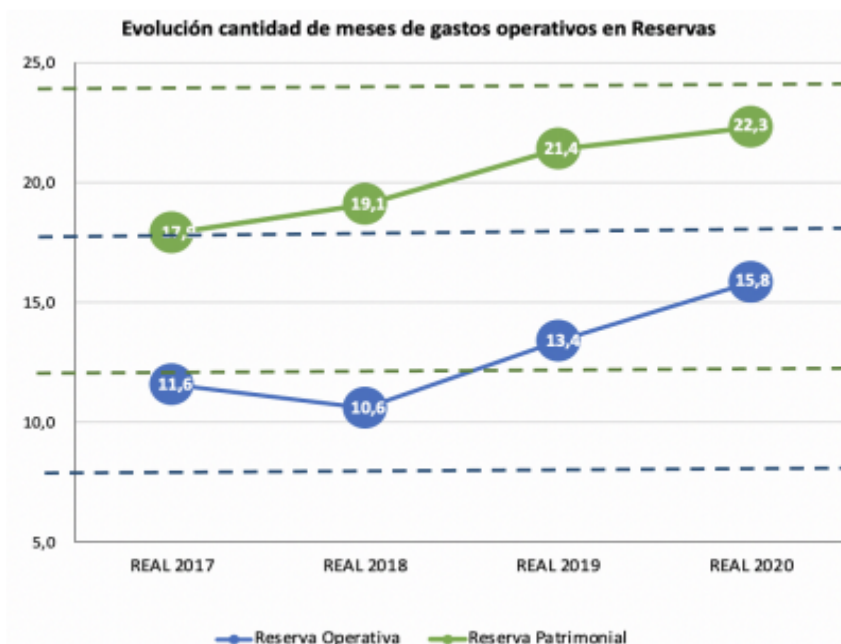
Josefina Fazio informa el presupuesto anual 2020 y su ejecución real 2020. **JF** menciona que el resultado neto fue mayor al estimado en diciembre, producto de ingresos por membresías iniciales no previstos en esa estimación.

Por otro lado, los gastos se comportaron de manera muy cercana a las estimaciones de diciembre:

Resumen Anual - Ejecución al 31.12.2020

	PRESUPUESTO 2020	REAL 2020	REAL 2020 vs PRESUPEUSTO 2020	ESTIMADO 2020	REAL 2020 vs ESTIMADO 2020
INGRESOS OPERATIVOS	9.533	9.727	194 102%	9.482	245 103%
GASTOS OPERATIVOS	(8.354)	(6.990)	1.363 84%	(7.066)	76 99%
RESULTADOS FINANCIEROS	(205)	(121)	84 59%	(85)	(36) 142%
Imprevistos/Otros Resultados	(90)	18	108 (20)%	19	(1)
RESULTADO DEL EJERCICIO	885	2.634	1.749 298%	2.350	285 112%

Evolución de las reservas:



Reserva operativa y patrimonial: **JF** menciona que finalizamos el año con reservas por encima de lo presupuestado producto de la reducción de gastos asociados a los eventos presenciales.

Asimismo, Carina Garcia presenta el balance general auditado por Deloitte al 31 de diciembre 2020, quien emitió un dictamen limpio.

DM informa que Deloitte emite el informe final una vez que tengamos el dictamen de la Comisión Fiscal y luego será compartido con los asociados de manera habitual.

Resolución: El Directorio aprueba por unanimidad los Resultados Financieros 2020.

2.2 Aprobación de Objetivos de CEO 2021

OR presenta la tercera versión de los objetivos de CEO 2021.

Para esta versión, **OR** menciona que el único ajuste fue un objetivo relacionado al diseño de una estrategia de comunicación para los eventos híbridos (presenciales pero con un componente significativo de participación en línea) que es altamente probable que empecemos a tener con el segundo evento del año. **OR** recuerda que en la reunión de abril haremos la primera revisión de objetivos.

Resolución: El Directorio aprueba los objetivos del CEO 2021 por unanimidad.

2.3 Propuesta Estructura FTL

OR recuerda que el FTL es la integración de tres foros que realizamos en 2018. El año pasado suspendimos el llamado a elección del Comité de Programa para presentar una propuesta de evolución.

Laura Kaplan (Desarrollo y Cooperación) presenta la propuesta de la estructura del FTL 2021 y explica los Problemas del formato anterior: El comité de Programa es una estructura muy rígida limitando la posibilidad de expandir el Foro en temáticas, en procesos y elementos distintos. Otro problema que encontramos, el Comité no tiene la suficiente amplitud técnica por lo que limita atraer nuevos talentos.

Carlos Martínez (Tecnología) sugiere que para el evento de mayo podamos tener un espacio para atraer invitados de buen nivel y ampliar los temas tratados.

LK propone separar la función del Comité de Programa de la evaluación de trabajo técnicos. De esa manera tenemos una mayor amplitud del tema y pueden variar todos los años. El representante de la comunidad será designado por el Directorio y no habrá elecciones.

EL consulta cuál será el posible impacto de quitar la elección de la comunidad y que el Directorio designe el representante.

LK informa que en las diferentes elecciones no ha habido una gran participación y que la iniciativa propuesta es para mejorar el trabajo del FTL.

AG se expresa a favor del cambio, mencionando que la diversidad de la temática era muy chica, el enfoque era muy académico y ese es el perfil de las personas que están eligiendo los trabajos. Una estructura más amplia va a ser beneficiosa.

Resolución: El Directorio aprueba la propuesta de modificación del FTL por unanimidad

3 DISCUSIÓN

3.1 Estatus de recomendaciones de Comisión Fiscal y Auditores Externos 2020

Tanto la Comisión Fiscal como los auditores externos de Deloitte presentan recomendaciones más allá de que no haya hallazgos relevantes en su auditoría anual. Y de manera periódica presentamos al Directorio el seguimiento a dichas recomendaciones.

DM expone el seguimiento de las cuatro recomendaciones y menciona que todas han recibido tratamiento. Presentaremos dichos avances a la Comisión Fiscal durante su reunión y podremos dar por cerradas esas recomendaciones. Asimismo enseñaremos al Directorio las nuevas recomendaciones que nos propongan como resultado de su nuevo ejercicio de auditoría.

3.2 Actualización de Plan Operativo 2020

DM presenta el Seguimiento Estratégico del Plan Operativo. Trimestralmente llevamos un control de avances de objetivos estratégicos e indicadores con cada Gerencia responsable.

DM menciona que al cierre del 2020 de los 15 objetivos estratégicos, 11 fueron evaluados con 90% de ejecución o superior, 3 objetivos entre 50 y 90% de cumplimiento y 1 objetivo estratégico finalizado con menor del 50%. En 2020 tuvimos 35 proyectos con un promedio de ejecución de un 90%.

Asimismo, **DM** recordó que a mediados de año solicitamos autorización al Directorio para llevar a cabo 64 iniciativas no contempladas en el plan operativo original para el 2020 pero que estaban alineadas con la estrategia original y los objetivos de LACNIC y que su ejecución nos permitió reducir el impacto de la pandemia en este plan operativo.

3.3 Actualización Casos en Investigación

AV (Servicios) presenta el caso de la organización [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

OR informa que como la fecha de revocación es mañana, solicitamos al Directorio tres semanas de extensión para la fecha de revocación para continuar la investigación (extender la revocación del 24 de febrero al 17 de marzo).

Si bien, no existe un proceso formal para solicitar estas excepciones, nos apoyamos en el punto 7.2 del Manual de políticas donde dice *“luego de la evaluación del staff, el Directorio tiene la potestad de extender el período de revocación de recursos siempre y cuando la revocación de tales recursos involucre infraestructuras esenciales estratégicas para el funcionamiento de Internet en la región.”* Este caso no está relacionado a infraestructuras esenciales, pero dada la relación con revocaciones, considerando la excepcionalidad del caso y el carácter irreversible de la decisión es fundamental tener mayor certeza en la decisión y por ello creemos que es importante tener esta extensión y dejar constancia en el acta de esta reunión la justificación de esta solicitud.

Resolución: El Directorio aprueba por unanimidad de los presentes la extensión del Proceso de Revocación por tres semanas.
(JS ausente)

4 INFORMATIVOS

4.1 Actualización declaración de Relaciones 2021

OR informa que el sistema en línea para actualizar la declaración de Relaciones estará lista a principios de marzo. Los Directores podrán subir su información y actualizarla según sea necesario.

4.2 Alianza de Blockchain regional liderada por BID

OR Menciona que el Banco Interamericano de Desarrollo está liderando una alianza para desplegar una blockchain “pública permitida” para utilizarse con proyectos de desarrollo (LACChain). Las criptomonedas no están permitidas dentro de estos proyectos. Actualmente cuentan con una veintena de aliados y aproximadamente treinta nodos que están llevando a cabo sus propios proyectos de diversa índole: Educación, Salud, Registros Públicos de propiedad, Finanzas, trazabilidad, etc.

Estiman que esta alianza tendrá que definir a la brevedad reglas para su propia gobernanza y de los recursos a su cargo. Es aquí donde reconocen en LACNIC un aliado estratégico pues ellos empiezan a atravesar situaciones similares a las que nosotros enfrentamos y atendimos de manera exitosa.

OR expresa que nos interesa formar parte en la creación de la estrategia de desarrollo. En próximas reuniones **OR** brindará más información.

JS menciona que es un tema muy interesante y respaldado por una organización competente.

EL consulta quienes participan en la alianza, **OR** informa que las organizaciones parte son principalmente bancos, Administraciones Tributarias Estatales, organizaciones privadas de varios países de la región, etc.

5 AOBs

5.1 Reconocimiento a Wardner Maia

OR anuncia que hoy es la primera reunión de Directorio sin **WM** como Presidente. **OR** comparte el artículo de reconocimiento que fue publicado en el Member News (boletín para los asociados).

EL agradece a **WM** los años como presidente del Directorio y destaca las iniciativas de transparencia y publicidad de la actividad del Directorio que ha llevado adelante.

AG menciona que estos cinco años han sido muy interesantes porque el grupo ha tenido mucha cohesión y **WM** como presidente ha sido muy equilibrado, ha acercado diferentes organizaciones a LACNIC y cuando le ha tocado presentar en eventos, el rol del Directorio fue muy bien representado.

CD agrega que a pesar de no tener mucha interacción en el Directorio, destaca principalmente la coherencia y presencia de **WM**, una gran calidad humana y profesional. Como parte de la comunidad le agradece por todos estos años como Director.

GA: Agradece todos los años de trabajo de **WM** y destaca su buena persona, siempre colaborando. Felicita por el gran desempeño como Presidente.

WM: agradece el regalo de LACNIC y la paciencia en estos cinco años, si hay que destacar una característica que aprendió como Directorio es buscar el consenso. Siempre discutir y buscar el consenso. Finalmente le desea mucho éxito a Alejandro como presidente de LACNIC.

Siendo las **18:25** hrs. UTC se da por terminada la reunión.