ACTA DEL DIRECTORIO

El día 8 de noviembre de 2022 a las 17:00 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), y los gerentes Laura Kaplan y Carlos Martínez. Eduardo Jiménez no participa porque está participando en la reunión presencial de asesores legales de los RIRs.

1 AGENDA Y ACTAS

1.1 Aprobación de Agenda (AG 5')

OR propone la agenda a tratar, el Directorio la aprueba por unanimidad de los presentes.

1.2 Aprobación de Actas Pendientes (EL 5')

EL Directorio aprueba por unanimidad el acta del 2 de octubre, que incluye las actualizaciones de Declaración de Relaciones de los directores Alejandro Guzmán y Wardner Maia.

2 RESOLUTIVOS

2.1 Sustitución de representante en FTL (LK '10)

LK recuerda el trabajo de reestructuración del FTL, hecho en 2020, para incorporar temas no abordados por los foros del momento. Separamos la evaluación de trabajos y la trasladamos a un pool de expertos. **LK** explica los criterios para la selección de los representantes de la comunidad para esta función, que en 2021 y 2022 cubrieron Jorge Villa y Wanda Pérez a la vez que presenta posibles candidatos para 2023 - 2024.
El Directorio intercambia opiniones sobre los candidatos sugeridos y prioriza la lista de nominados, y le encomienda al staff la tarea de evaluar la incorporación de una persona adicional, si estamos a tiempo.

El Directorio vota y aprueba por unanimidad de los presentes los candidatos a representantes del FTL para 2023-2024: [redacted]

2.2 Definir reunión de Directorio 1-2023 (OR '15)

OR propone que la primera reunión presencial del Directorio sea el 9 y 10 de marzo 2023, previo a la reunión de ICANN, abriendo la posibilidad a que los directores participen de ambos eventos.

EL lo ve bien y agrega que también sería la reunión F2F del ASO. Sugiere invitar a una reunión con el board de ICANN y definir la agenda en función de esta oportunidad única.
WM y GA sugieren mover al 10 y 11 nuestra reunión para reducir los días de viaje.

El Directorio aprueba por unanimidad la reunión presencial del Directorio para el 10 y 11 de marzo de 2023, previo a la reunión de ICANN con posibilidad de reuniones con ICANN y LACTLD el sábado 11 de marzo.

3 DISCUSIÓN

3.1 Objetivos Director Ejecutivo 2022 al 30/sep (OR '10)

OR presenta el seguimiento a los objetivos del CEO para 2022, estima que todos los objetivos terminarán de manera adecuada, excepto CAPEX debido a los retrasos en importaciones, difícil de controlar la ejecución pero estimamos estar en un 80% de lo presupuestado. La exploración de Asambleas Virtuales está en proceso. Y los planes de sucesión del staff pueden estar con un avance interesante pero no el alcance esperado, al igual que tratamiento a riesgos.

3.2 Objetivos Director Ejecutivo 2023 (OR '20)

AG ve bien el esquema y solicita agregar en futuros reportes las acciones propias del CEO para compensar posibles desviaciones del objetivo.
GA coincide y comenta que es un buen ejercicio que debemos mantener.

4 INFORMATIVOS

4.1 Reporte Evaluación evento LACNIC 38 (LK '15)

LK presenta los resultados de LACNIC 38 - LACNOG 2022, participaron 888 personas, entre asistentes presenciales y virtuales, tuvimos una tasa de respuesta del 33% y una buena convocatoria local (25% del total de participantes). Históricamente los eventos de mayo tienen mayor participación que los eventos de octubre.
LK explica el modo de evaluación del evento considerando los objetivos estratégicos de LACNIC. Los principales motivos de asistencia siguen siendo el conocimiento técnico y la interacción con colegas. La satisfacción global alcanzó un **98%**. El nivel de satisfacción con los tutoriales también fue muy alta. La valoración de la ubicación del evento y la calidad del servicio aumentó significativamente respecto a LACNIC 37. También la red del evento.
EL menciona que recibió comentarios de participantes señalando que las instalaciones y la atención marcaron una diferencia.

CD agrega que la comunidad aprovechó mucho el contenido y la interacción. Sugiere que la entrega del premio trayectoria sea el primer día (día de la apertura), para darle mayor relevancia.
GA señala la comodidad de que la reunión sea en el hotel.

4.2 Sugerencias al Directorio de Comisión Fiscal (LB ’10)

OR hace mención al riesgo que observó la Comisión Fiscal en pagos menores a USD 1000 y recuerda que la Comisión solicitó evaluar si correspondía aplicar algún tratamiento.
LB informa que analizamos el riesgo y posibles alternativas para mitigarlo, concluyendo que la mejor opción, por un tema de costo-beneficio, es realizar controles periódicos y aleatorios dentro de un período de tiempo a Tesorería, analizando dentro del mes la documentación requerida. Los controles los hará el equipo de Control que desde este año reporta directamente a la Dirección.
GA consulta si será potestad de la auditoría externa controlar que se hagan este tipo de controles. **OR** confirma que sí.

4.3 Seguimiento a Carta Control Interno (LB ’10)

LB señala que los auditores externos dejaron una carta con 4 observaciones, tres ya concluyeron y una continúa en proceso.
OR agrega que la idea es concluir este seguimiento para la reunión del Directorio de diciembre o en enero, previo a la próxima auditoría.
LB continúa explicando las observaciones ya resueltas: 1) reclasificación de “Descuentos Concedidos” a “Ingresos Operativos Netos”, 2) Realizar las actualizaciones para levantar la hipoteca sobre los inmuebles y 3) Formalizar por escrito el desarrollo, documentación y testeo períodico de un Plan de Continuidad que asegure la continuidad de los servicios de procesamiento de datos.

5 AOBs

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Siendo las **19:35** hrs. UTC se da por terminada la reunión.