

ACTA DEL DIRECTORIO

El día 11 de abril de 2023 a las 17:00 horas UTC, se reúnen los directores de LACNIC Alejandro Guzmán (AG), Evandro Varonil (EV), Esteban Lescano (EL), Carmen Denis (CD), Gabriel Adonaylo (GA), Wardner Maia (WM) y Javier Salazar (JS), 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) y los gerentes Alfredo Verderosa (AV) y Diego Mena (DM) y Laura Kaplan (LK) y Alessia Zuchetti (AZ) y Leticia Bozoglilanian (LB) únicamente para presentar los puntos que los convoca.

1 AGENDA Y ACTAS

1.1 Aprobación de Agenda (AG 5')

OR presenta la agenda propuesta y explica el vínculo entre los temas 4.1, 2.1 y 3.1, que presentará AZ y que por cuestión de orden se tratarán en el orden mencionado. El Directorio la aprueba por unanimidad.

1.2 Aprobación de Actas Pendientes (EL 5')

OR menciona los textos que han quedado ocultos por la sensibilidad de la información y la sección que habitualmente incluimos de declaración de relaciones. **El Directorio da por aprobada el acta del 10 de marzo de 2023.**

2 RESOLUTIVOS

2.1 Modificaciones al Código de Conducta de la Comunidad de LACNIC (AZ/LK 40')

OR introduce el tema mencionando que esta es la última etapa de las que el Directorio había definido para este ejercicio a finales del 2021, entre las cuales incluimos la consultoría con expertos en este tipo de documentos y en el caso que el Directorio aprueba las propuestas, se presentarán los nuevos documentos en el próximo evento.

AZ presenta el impacto de las modificaciones propuestas en el Código de Conducta de la Comunidad de LACNIC (CCCL) a partir de la encuesta a asociados y a individuos de la comunidad. Esta propuesta incluía a) Uso apropiado de las instalaciones, b) Suspensión preventiva del acusado, c) Ampliación de la apelación para los acusados y d) Ampliación del Comité de Ética.

AG sugiere aclarar las acciones pertinentes a tomar.

OR explica que es imposible abarcar todas las posibles sanciones y que tendríamos que darle esa potestad al Comité.

AG comenta que es importante acotar que no es cualquier resolución, sino que es importante transmitir razonabilidad.

Los Directores intercambian opiniones sobre el documento propuesto,

A continuación, **AZ** presenta la Guía para la realización de denuncias y el Formulario. En todos los casos buscamos realizar la menor cantidad de modificaciones a las versiones actuales de los documentos públicos y mantener un lenguaje simple.

EL concuerda con todas las modificaciones sugeridas, en concordancia con lo establecido en la reunión de Santa Cruz.

CD coincide en avanzar con la aprobación.

Resolución: El Directorio aprueba por unanimidad la modificación al Código de Conducta de la Comunidad de LACNIC (CCCL), la Guía Externa para la realización de denuncias y el Formulario de denuncias.

2.2 Modificaciones a Alcance de responsabilidades para la función de vigilancia de la Comisión Fiscal (LB/DM 15')

DM informa que la reunión con la Comisión Fiscal (CF) fue muy positiva y en su informe final resaltó como principales aspectos el Campus, los sistemas de información, la reingeniería del proceso de Compras.

GA agrega que la reunión resultó muy interactiva y resalta una mayor participación en cuanto a consultas por parte de los integrantes de la Comisión Fiscal. Además destacó la solidez del trabajo realizado por KPMG.

LB menciona que entre lo conversado en esta visita, la CF sugirió unos cambios al documento de responsabilidades de la CF. La CF solicitó agregar dos puntos adicionales: el envío del reporte anual de inversiones y recibir previo a su visita la carta de control interno que emiten los auditores externos.

AG observa que normalmente se procura que cada ente de control tenga una mirada fresca, independiente y que compartir los documentos pudiera sesgar su opinión.

LB señala que la CF se apoya en los auditores externos para luego profundizar en otros temas. **OR** agrega que a diferencia de Control Interno, la CF no tiene ese alcance ni tiempo de hacer una revisión exhaustiva, y desde la preparación de la primera versión de este documento, el espíritu fue de apoyarse en el trabajo de los auditores.

GA, AG y EL están de acuerdo.

Resolución: El Directorio vota y aprueba por unanimidad las modificaciones propuestas al documento de responsabilidades de la Comisión Fiscal (DIR-POL-011.02).

3 DISCUSIÓN

3.1 Ampliación del Comité de Ética (AZ/LK)

AZ como parte de los ajustes a los temas del Código de Conducta de la Comunidad de LACNIC que se plantearon a la comunidad, se incluyó la ampliación del Comité, la cual fue una de las recomendaciones de la consultora que contratamos el año pasado. En aquella oportunidad le planteamos al Directorio que incorporar dos miembros más al Comité permitiría mayor diversidad en términos de experiencia, representatividad cultural y género.

CD considera importante ampliar la lista sugerida.

GA sugiere que sean personas cercanas a la Comunidad y que de alguna forma continúen vinculadas a la vida social e institucional de LACNIC. **LK** señala la importancia de que sean referentes y tengan experiencia.

El Directorio hace una lluvia de ideas para la integración del cuarto asiento en el comité de Ética y elabora un listado de candidatos. El staff confirmará la disponibilidad de los candidatos en el orden de prioridad indicado y en cuanto tenga confirmación notificará al Directorio.

AZ concluye que el staff continuará con la implementación de los pasos acordados y capacitaciones a los referentes de confianza.

4 INFORMATIVOS

4.1 Resultados de la encuesta sobre el Código de Conducta de la Comunidad de LACNIC. (AS/LK)

AZ recuerda los resultados de la consultoría LRN Latam, presentados al Directorio en octubre de 2022, y modificaciones recomendadas por el staff, incluyendo una consulta a la Comunidad, una consolidación de comentarios y nueva propuesta al Directorio. La consulta abierta refirió a los aspectos que modifican el CCCL y estuvo dirigida a asociados y no asociados. En total tuvimos 172 respuestas entre ambos grupos. El contenido de la encuesta fue el mismo en ambos casos, hicimos comunicaciones muy específicas, buscando el involucramiento.

A partir de esta encuesta **AZ** presenta una propuesta de modificaciones a los documentos públicos incorporando los 4 temas consultados a la comunidad y otros aspectos acordados con el Directorio provenientes de las recomendaciones de la consultora. **EL** destaca el buen trabajo realizado.

LK agrega que las preguntas eran muy explicativas. Hasta ahora es la encuesta que más respuestas ha tenido entre los asociados.

4.2 AFRINIC (OR '15)

- Este punto no se trató por falta de tiempo.

4.3 Asamblea Asociados 2023 (OR '20)

OR informa que el jueves 13 de abril a las 18 hrs UTC habrá un webinar para presentar la modificación de cuotas de membresía, a los asociados, previo a la Asamblea; y consulta al Directorio su disponibilidad para participar del webinar. Comparte la presentación.

EL dejaría el ajuste como facultad del Directorio, no que quede obligado.

GA considera que debe ser discrecional, no mandatorio. **WM** concuerda con **GA**

AG sugiere plantear la responsabilidad del Directorio de analizar los factores inflacionarios y económicos para tomar la decisión del incremento.

OR recuerda a los Directores que puedan participar del Webinar, registrarse en el enlace compartido.

4.4 Declaración de relaciones (inclusión de aquellos que la actualizaron).

10/04/2023 12:23	Nancy Córdova
06/04/2023 11:33	Aristóteles Dantas
06/04/2023 09:26	Marcelo Corradini
05/04/2023 23:41	Hernán Arcidiácono
05/04/2023 18:20	Carolina Cofré
21/03/2023 19:18	Alfredo Verderosa
13/03/2023 19:39	Adriana Ibarra Vasquez

5 AOBs

Siendo las **19:30** hrs. UTC se da por terminada la reunión.