

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES EXTRAORDINARIAS AÑO 2013			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
PRIMERA	16/01/2013	03	Designar al Gerente de Contraloría Interna como Encargado de Prevención de Delitos a contar del 29 de Enero de 2013.
		04	Aprobar los Estatutos de Auditoría Interna de la Empresa de Correos de Chile, los que contienen los siguientes capítulos: Misión, Alcance, Independencia y Objetividad, Funciones, Evaluación, Competencia y Pericia Profesional, Responsabilidades, Autoridad y Acceso a la Información y Normas para el Ejercicio de Auditoría y ordenan el archivo de un ejemplar como parte integrante del presente acuerdo.
SEGUNDA	15/04/2013	20	Aprobar el Plan Anual de Auditoría de la Empresa de Correos de Chile para el año 2013 que se contiene en detalle en la presentación efectuada por el señor Gerente Contralor y el documento denominado "Plan Anual de Auditoría 2013", los cuales de ordenan archivar como parte integrante del presente Acuerdo.
		21	Autorizar la contratación de la empresa Consulting Associates para que asesore a la Empresa de Correos de Chile en la implantación de un Sistema de Gestión Integral de Riesgos, por un valor de UF 507, exento de IVA, en las condiciones señaladas en detalle en la presentación efectuada por el señor Gerente Contralor la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo.
TERCERA	29/04/2013	22	Autorizar la prórroga del contrato de prestación de servicios de licenciamiento y explotación de plataforma tecnológica para la gestión de información geográfica y de códigos postales celebrado con XYGO Chile, por 36 meses, con el mismo precio actual de los servicios por todo el período y contemplando un término anticipado del Contrato en cualquier tiempo, por parte de la Empresa de Correos de Chile, con un aviso de 60 días de anticipación. Se instruye a la Administración sobre la necesidad de buscar una propuesta más integral sobre esta materia como asimismo otros proveedores existentes en el mercado.
		23	Adjudicar la Compra Directa convocada por la Empresa de Correos de Chile para la contratación de servicios transitorios a Adecco Est. S.A. por ser su oferta la más conveniente para los intereses de Correos de Chile de acuerdo a la evaluación económica, técnica y de experiencia efectuada, por un valor de UTM 3.533 y con un contrato con vigencia durante la ejecución del proyecto "Yo Elijo mi PC" en las condiciones contenidas en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo.
CUARTA	10/06/2013	31/a	<p>Formalizar a través del presente acuerdo, la evaluación de desempeño del año 2012, del Gerente de Contraloría Interna de la Empresa de Correos de Chile don Claudio Mundaca Álvarez.</p> <p>Aprobar las metas de desempeño del año 2013 del Gerente de Contraloría Interna de la Empresa de Correos de Chile, señor Claudio Mundaca Álvarez, contenidas en minuta adjunta.</p>

<b>ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES EXTRAORDINARIAS AÑO 2013</b>			
<b>SESIÓN</b>	<b>FECHA</b>	<b>Nº</b>	<b>ACUERDO</b>
QUINTA	12/08/2013	N/A	No hubo Acuerdos
SEXTA	19/08/2013	N/A	No hubo Acuerdos
SÉPTIMA	06/09/2013	N/A	No hubo Acuerdos
OCTAVA	11/08/2013	43	Aprobar los Estados Financieros de la Empresa de Correos de Chile al 30 de Junio de 2013.
NOVENA	14/10/2013	50	Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para convocar, en el mes de Enero de 2014, a una licitación privada para contratar los servicios de auditoría externa, invitando a participar a las cuatro empresas más grandes del rubro más BDO, para adjudicar dicha licitación en Marzo de 2014.
		51	Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para convocar a una Licitación Privada para la contratación de un seguro colectivo de vida, salud y dental para los trabajadores adheridos a los contratos colectivos de trabajo y socios del Departamento de Bienestar y sus cargas legales, de acuerdo a lo señalado en detalle en la presentación efectuada, la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo
		52	Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para contratar con el Banco Scotiabank un préstamo por la suma de MM\$ 8.000.- a 8 años plazo, con un período de gracia de 18 meses y con la posibilidad de prepago, a una tasa en pesos de 6,89%, previa a la aprobación correspondiente otorgada por el Ministerio de Hacienda, de acuerdo al detalle contenido en la presentación efectuada, la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Autorizar a la Empresa de Correos de Chile a efectuar factoring con sus clientes, hasta el 31 de Diciembre de 2013.
		53	Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para contratar con el Banco Scotiabank un préstamo por la suma de MM\$ 8.000.- a 8 años plazo, con un período de gracia de 18 meses y con la posibilidad de prepago, a una tasa en pesos de 6,89%, previa a la aprobación correspondiente otorgada por el Ministerio de Hacienda, de acuerdo al detalle contenido en la presentación efectuada, la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Autorizar a la Empresa de Correos de Chile a efectuar factoring con sus clientes, hasta el 31 de Diciembre de 2013
DÉCIMA	21/10/2013	54	Aprobar la compra de las plantas 1 a 7, de una superficie aproximada de 4.617 metros cuadrados y del subterráneo completo del edificio fiscal ubicado en calle Amunátegui N°139, Comuna de Santiago, Santiago, a un valor total de \$3.619.598.700.- previa autorización de este proyecto de inversión por parte de Mideplan y del Ministerio de Hacienda. Esta propiedad se adquirirá siempre que los títulos se encuentran ajustados a derecho y que legalmente las plantas y el subterráneo se puedan comprar en forma independiente del resto del edificio. Además se ordena archivar como parte integrante de este Acuerdo el documento de Análisis de venta de Exposición y de compra de Amunátegui.

