

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2013			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
PRIMERA	09/01/2013	1	Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Vigésima Segunda Ordinaria de fecha 17 de Diciembre de 2012.
		2	Crear el Servicio Postal denominado "Tarjetas Postales Prefranqueadas" con las características, diseños y tarifas que se señalan en detalle en la presentación, facultándose al señor Gerente General para implementar y otorgar los descuentos por volúmenes que se contienen en el polinomio vigente.
SEGUNDA	23/01/2013	5	Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Primera Ordinaria de fecha 6 de Enero de 2013.
		6	Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para que contrate los servicios de Call Center con la empresa Action Line Chile S.A., a través del procedimiento de Trato Directo por tratarse de un servicio que se requiere en forma urgente, por un período de hasta tres meses y autorizar el llamado en forma inmediata de una Licitación Privada para la adquisición de estos servicios por un período de 12 meses con posible renovación por otro único período de 12 meses.
TERCERA	01/02/2013	7	Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Segunda Ordinaria de fecha 23 de Enero de 2013
		8	Designar como segundo subrogante del señor Gerente General de la Empresa de Correos de Chile al Gerente de Ventas señor Rodrigo Dourojeanni S.
		9	Aprobar el Proyecto Citybox de la Empresa de Correo de Chile en los términos señalados en la presentación efectuada y la adquisición de 32 Terminales Easypack 24/7 a la empresa Interger.pl.S.A., en el marco del contrato suscrito con dicha empresa y aprobado por Acuerdo Nº 82/2011, del Directorio de la Empresa de Correos de Chile, en los valores y modalidades señaladas en dicho instrumento. Esta aprobación se fundamenta en la evaluación económica del proyecto, sus proyecciones futuras y considerando además otros beneficios anexos que justifican el proyecto como estratégico para la Empresa de Correos de Chile, todo lo cual se contiene en detalle en la presentación efectuada.
		10	Rechazar todas las ofertas que se presentaron a la Licitación Pública convocada por la Empresa de Correos de Chile para la contratación de los servicios de Guardias de Seguridad para la Región Metropolitana y Servicios Esporádicos para las Regiones V y VI por no ser conveniente para sus intereses y autorizar la contratación de estos servicios con la empresa Secutiry Garden, actual proveedor, por tres meses y al mismo valor del contrato vigente, a través del procedimiento de Trato Director por tratarse de servicios urgentes y convocar a una Licitación Privada para la adquisición de estos servicios invitando a participar a todas las empresas del rubro con la calidad necesaria para resguardar adecuadamente los intereses de la Empresa.
		11	Fijar en \$ 900 (novecientos pesos) la tarifa del servicio postal denominado "Tarjetas Postales Prefranqueadas".

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2013			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
CUARTA	11/03/2013	12	Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para solicitar a la Subsecretaría de Telecomunicaciones la correspondiente autorización para enajenar, a través del procedimiento de trato directo, el inmueble de su propiedad ubicado en calle Constitución Nº 361, esquina Serrano, localidad de Putú, Comuna de Constitución, por un valor de 548 UF, a la Ilustre Municipalidad de Constitución de acuerdo al detalle contenido en la presentación efectuada.
		13	Declarar desierta la Licitación Privada "Servicio de Aseo Zona Norte y Sur de la Región Metropolitana". Lo anterior, por no cumplir la única oferta recepcionada con los requerimientos mínimos solicitados en los Términos de Referencia. Asimismo, se autoriza a la Administración a emitir una nueva Orden de Compra (modalidad actual) para ampliar los servicios de aseo a la empresa Ingeniería y Servicios CSB S.A. por un período de 4 meses, con el objeto de iniciar un nuevo proceso de compra.
QUINTA	25/03/2013	14	Autorícese la prórroga de los Contratos de Transporte que conforme al Acuerdo Nº 41/2012 vencen el 31 de Marzo de 2013. La prórroga de los mismos se materializará a través del procedimiento de Trato Directo, en atención a la urgencia de no alterar un servicio vital para la prestación postal. La extensión del servicio considerará 90 días contados desde el 31 de marzo próximos, plazo en el que la Administración deberá presentar el modelo definitivo de transporte contemplado para la Región Metropolitana y Zonales y los procedimientos previstos para su materialización.
		15	Aprobar los Estados Financieros de la Empresa de Correos de Chile auditados al 31 de diciembre de 2012 instruyendo a la Administración el archivo de las presentaciones realizadas y la comunicación correspondiente a los organismos fiscalizadores que correspondan.
		16	Aprobar las emisiones filatélicas correspondientes a la conmemoración de los 125 años Universidad Católica de Chile, los 70 años Instituto de Salud Pública, 100 años del Liceo José Victorino Lastarria y la Carpeta Colección 2012 de Correos de Chile, lo anterior, conforme al detalle señalado en la presentación realizada.
SEXTA	08/04/2013	17	Se aprueban sin observaciones el Acta de la Sesión Cuarta Ordinaria de fecha 11 de Marzo de 2013 y el Acta de la Sesión Quinta Ordinaria de fecha 25 de Marzo de 2013.
		18	Adjudicar la Licitación Privada convocada por le Empresa de Correos de Chile para la contratación de los servicios de Call Center, a la empresa ZeitGeist Consultores Limitada por las razones dadas por el señor Gerente General y ser además la única empresa que cumple con todos los requisitos exigidos en las Bases de la Licitación, al precio señalado en su oferta, por un período de 12 meses con la posibilidad de renovar esta

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2013			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
			contratación por una sola vez por igual período, todo ello conforma a la información contenida en detalle en la presentación efectuada.
		19	Aprobar la emisión del sello conmemorativo “100 Años Ferrocarril Arica-La Paz y de los sellos operativos, de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada por el señor Gerente General.
SÉPTIMA	22/04/2013	N/A	No hubo Acuerdos
OCTAVA	13/05/2013	24	Se aprueban sin observaciones el Acta de la Sesión quinta Ordinaria de fecha 25 de marzo de 2013, el Acta de la Sesión Sexta Ordinaria de fecha 8 de Abril de 2013, el Acta de la Sesión Séptima Ordinaria de fecha 22 de Abril de 2013, el Acta de la Sesión Segunda Extraordinaria de fecha 15 de Abril de 2013 y el Acta de la Sesión Tercera Extraordinaria de fecha 29 de Abril de 2013.
		25	Formalizar y ratificar las evaluaciones de los Gerente de área de la Empresa de Correos de Chile aprobadas por e-mail de 9 de Abril de 2013 dirigido al señor Gerente General, en el cumplimiento de las metas establecidas para el año 2012, aprobadas por Acuerdo Nº 27/2012 del Directorio adoptado en la Sesión Sexta Ordinaria de fecha 23 de Abril de 2012.
		26	Aprobar el pago, a los Directivos de la Empresa de Correos de Chile, de un bono como sistema de incentivos en las condiciones y con los requisitos establecidos en la Minuta presentada por el señor Gerente General.
NOVENA	27/05/2013	27	Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Octava Ordinaria de fecha 13 de Mayo de 2013.
		28	Aprobar la prórroga del contrato celebrado con AIG Chile Compañía de Seguros Generales S.A. en conjunto con Coasegurador HDI Seguros S.A. y Aseguradora Magallanes S.A. de los seguros generales que cubren las instalaciones y bienes de la Empresa de Correos de Chile, por el período de un año, a los precios y en las condiciones señaladas en detalle en la presentación efectuada. Este acuerdo se adopta teniendo en consideración que la prórroga del contrato antes citado se encuentra contemplada en las bases de la licitación privada de la cual emana dicho contrato y que las primas y tasas contratadas con las de mercado.
		29	Aprobar los Estados Financieros de la Empresa de Correos de Chile al 31 de Marzo de 2013.
DÉCIMA	03/06/2013	30	Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Novena Ordinaria de fecha 27 de Mayo de 2013.
		31	Autorizar la contratación de 3PLS para la prestación de servicios de mecanización por un valor total de UTM 7.000.-, a través del procedimiento de trato directo por tratarse de servicios que se requieren en forma urgente para dar cumplimiento a obligaciones contraídas con al Ministerio de Educación de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada.
DÉCIMA	17/06/2013	32	Se aprueban sin observaciones el Acta de la Sesión Décima

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2013			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
PRIMERA			Ordinaria de fecha 3 de junio de 2013 y el Acta de la Sesión Cuarta Extraordinaria de fecha 10 de junio de 2013.
		33	Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para contratar con SW AG España S.A Agencia en Achile los servicios del Sistema de Ventas y Seguimiento, SISVE en modalidad ASP, que actualmente le presta y el arriendo de las licencias de SW y de Mantenimiento del software, por un período de 24 meses, a través del procedimiento de trato directo por tratarse de servicios estratégicos y ser este proveedor el único que puede prestarlos en la actualidad en las condiciones establecidas en detalle en la presentación efectuada.
		34	Aprobar las nuevas tarifas del mercado de personas para los servicios de Carta Certificada Expresa y sus servicios adicionales, Encomienda Estándar Nacional y Courier Nacional y del mercado empresas para los servicios de carta comercial, carta más, papel de negocios no direccionado y sus servicios adicionales, todo lo cual se contienen en detalle en la presentación enviada.
DÉCIMA SEGUNDA	01/07/2013	35	<p>Aprobar la solicitud de trato directo para la contratación de los servicios prestados por los transportistas Moukazel, José Saavedra, Eduardo Ibáñez, CFC Trade y Ana Figueroa, por los servicios, montos y períodos especificados en la presentación realizada por el señor Dourojeanni, habida consideración de la urgencia que representa mantener el transporte necesario que garantice la continuidad del servicio postal.</p> <p>Asimismo, se instruye a la Administración a realizar los pagos por los servicios efectivamente prestados y a suscribir los Contratos por los períodos restantes hasta completar la solicitud realizada por el Gerente de Operaciones y que se contiene en la presentación realizada.</p> <p>Finalmente, el Directorio hace presente a la Administración la necesidad de concluir el modelo de transporte y por ello instruye que la presentación del mismo sea realizada y agendada para la próxima sesión de Directorio.</p>
		36	El Directorio luego de analizar la evaluación de las ofertas acuerda adjudicar el proceso de licitación a la empresa Prosegur Chile S.A. para la provisión de servicios de guardias de seguridad, por un valor de \$ 45.876194 mensuales por el plazo de 2 años, pudiendo renovarse el servicio por un año conforme lo determine la Administración de la Empresa de Correos de Chile. El Directorio instruye a la Administración a suscribir el Contrato respectiva conforme a las condiciones establecidas en las bases respectivas y la oferta adjudicada.
DÉCIMA TERCERA	22/07/2013	37	Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Décima Primera Ordinaria de fecha 17 de junio de 2013.
		38	Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para contratar los servicios de mecanizado con la empresa 3PLS por la suma total de UTM 7.000, a través del procedimiento de trato directo por

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2013			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
			<p>tratarse de servicios que se requieren en forma urgente.</p> <p>Aprobar la modificación del Reglamento de Adquisiciones de Bienes Muebles y Servicios N Personales aprobado por Resolución Nº 1, de 2007, de dicha Empresa en el sentido de eliminar el párrafo último de su artículo 3º atendidas las razones señaladas por el Gerente General y el Gerente de Operaciones de la Empresa de Correo de Chile a lo señalado en la presentación efectuada.</p>
DÉCIMA CUARTA	02/09/2013	39	Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Décima Segunda Ordinaria de fecha 1º de Julio de 2013, el Acta de la Sesión Décima Tercera Ordinaria de fecha 22 de Julio de 2013 y el Acta de la Sesión Quinta Extraordinaria de fecha 12 de Agosto de 2013.
		40	Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para solicitar a los bancos de la plaza, cotizaciones de un crédito de diez millones de pesos a diez años con un período de dos años de gracia y para pedir al Ministerio de Hacienda la correspondiente autorización de endeudamiento, todo ello teniendo en consideración lo informado en detalle en la presentación efectuada.
		41	Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para prorrogar el actual contrato de transporte CEP y Postal Zonal Austral con Comercial Moukarzel por un período de dos meses y convocar a una Licitación Pública para adquirir estos servicios a contar de marzo de 2013 todo ello conforme a lo señalado en la presentación efectuada.
		42	Aprobar la emisión de los nuevos sellos conmemorativos “200 Años del Instituto Nacional”, “200 Años de la Biblioteca Nacional”, “125 Años de la Incorporación de la Isla de Pascua”, “América UPAEP:Lucha contra la discriminación”, “75 Años de la FEUC”, “270 Años de Rancagua” y “Cultura Chinchorro” de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada.
DÉCIMA QUINTA	23/09/2013	44	Se aprueban sin observaciones el Acta de la Sesión Sexta Extraordinaria de fecha 19 de Agosto de 2013, el Acta de la Sesión Décima Cuarta Ordinaria de fecha 2 de Septiembre de 2013, el Acta de la Sesión Séptima Extraordinaria de fecha 6 de Septiembre de 2013 y el Acta de la Sesión Octava Extraordinaria de fecha 11 de Septiembre de 2013.
		45	Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para convocar a una Licitación Privada para la contratación de servicios de comunicaciones y telefonía. Se autoriza el procedimiento de Licitación Privada considerando la naturaleza estratégica de estos servicios, lo relevante que es para Correos de Chile contar con un proveedor serio y calificado técnicamente en esta materia y la existencia de este rubro de limitados proveedores en el mercado nacional. Lo anterior de acuerdo a lo señalado en detalle en la presentación efectuada.
		46	Autorizar la contratación de una ingeniería de detalles para el

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2013			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
			proyecto de clasificación postal, con la empresa Bull por un período de dos meses, de acuerdo a lo señalado en detalle en la presentación efectuada.
DÉCIMA SEXTA	07/10/2013	47	Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Décima Quina Ordinaria de fecha 23 de Septiembre de 2013.
		48	Aprobar la venta del inmueble de propiedad de la Empresa de Correos de Chile, ubicado en calle Exposición Nº 221, Comuna de Estación Central, Santiago, al Ministerio de Bienes Nacionales , por un valor de UF 220.000, a través del procedimiento de trato directo por no haberse presentado ofertas en las licitaciones convocadas al efecto y ser la oferta recibida por un valor más alto que las tasaciones practicadas, todo ello de acuerdo al detalle contenido en la presentación efectuada, la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo y solicitando en forma previa a la Subsecretaría de Telecomunicaciones la autorización correspondiente.
		49	Aprobar las emisiones de los sellos conmemorativos “Navidad 2013” y “3er Aniversario del Rescate de los 33 Mineros”, de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada.
DÉCIMA SÉPTIMA	28/10/2013	55	Se aprueban sin observaciones el Acta de la Sesión Décimo Sexta Ordinaria de fecha 7 de octubre de 2013, el Acta de la Sesión Noventa Extraordinaria de fecha 14 de octubre de 2013 y el Acta de la Sesión Décima Extraordinaria de fecha 21 de octubre de 2013.
		56	Aprobar el presupuesto de la Empresa de Correos de Chile para el año 2014, que se contiene en la presentación efectuada.
		57	Aprobar el término anticipado del contrato celebrado con la empresa Indecs Consultores en Informática Ltda. Por haber incurrido en graves incumplimientos contractuales ocasionando un perjuicio a la Empresa de Correos de Chile y considerando el monto de la contratación y su urgencia, convocar a una compra directa invitando a participar a los principales proveedores del rubro, todo ello de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada.
		58	Rechazar la oferta de Mantención y Servicios S.A. que se presentó a la Licitación Privada convocada por la Empresa de Correos de Chile para la contratación de servicios de aseo para las zonas Norte y Sur de la Región Metropolitana, por no ser conveniente para los intereses de Correos de Chile y autorizar se convoque a una nueva Licitación Privada para la contratación de estos servicios de aseo con nuevas Bases Técnicas e invitando a participar a los mismos proveedores y a otros del rubro.
		59	Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para celebrar con RW Express Transportes y Embalajes Ltda., el Memorándum, de Entendimiento que da cuenta de estudiar la posibilidad de que esta empresa le preste a Correos de Chile los servicios de sistema de diseño, integración y administración de proveedores logísticos, en los términos que contienen en el documento exhibido dejando en él expresa constancia que la Empresa de

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2013			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
			Correo de Chile no asume ninguna obligación durante la vigencia de este Memorándum, el cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo.
DÉCIMA OCTAVA	11/11/2013	60	Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Décimo Séptima Ordinaria de fecha 28 de octubre de 2013.
DÉCIMA NOVENA	25/11/2013	61	Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Décimo Octava Ordinaria de fecha 11 de Noviembre de 2013.
		62	Aprobar los Estados Financieros de la Empresa de Correos de Chile al 30 de Septiembre de 2013 y ordenar el archivo de las presentaciones efectuadas y de todos los documentos relacionados con la materia.
		63	Aprobar los cuatro grupos de riesgos críticos propuestos por Consulting Associates Ltda, en su presentación y designar al Director señor Eduardo Bizama Cabalá para participar en el desarrollo del trabajo del Modelo de Riesgos.
		64	Adjudicar la Licitación Privada convocada por la Empresa de Correos de Chile para contratar un Seguro Colectivo de Vida, Salud y Dental para los trabajadores adheridos a los Contratos Colectivos y a los Socios del Departamento de Bienestar, la oferta presentada por la Compañía Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. por intermedio de la Corredora de Seguros Security Ltda., de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada.
		65	Dejar sin efecto el Acuerdo Nº 54/2013 adoptado en la Sesión Décima Extraordinaria de fecha 21 de Octubre de 2013 y, por ende, dejar sin efecto la aprobación de 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 Nº 139, Comuna de Santiago, Santiago. Dejar sin efecto el Acuerdo Nº 48/2013 adoptado en la Sesión Décima Sexta Ordinaria de fecha 7 de octubre de 2013 y, por ende, dejar sin efecto la aprobación de la venta del inmueble de propiedad de la Empresa de Correos de Chile, ubicado en calle Exposición Nº 221, Comuna de Estación Central, Santiago, al Ministerio de Bienes Nacionales, por un valor de UF 220.000. Se instruye a la Administración seguir buscando las mejores alternativas para los intereses de la Empresa de Correos de Chile, de venta del inmueble ubicado en Exposición y de compra u otra modalidad del edificio institucional de la Compañía
VIGÉSIMA	09/12/2013	66	Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Décima Novena Ordinaria de fecha 25 de Noviembre de 2013.
VIGÉSIMA PRIMERA	16/12/2013	67	Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Vigésima Ordinaria de fecha 9 de Diciembre de 2013.
		68	Autorizar a la Empresa de Correos de Chile a convocar a una Licitación Pública para contratar los servicios de transportes en la Zona Norte, Zona Centro, Zona Sur y Región Metropolitana. Además autorizar a la Administración de la Empresa de Correos de Chile para prorrogar o celebrar Contratos de Transporte en aquellas situaciones señaladas en detalle en la presentación efectuada, con una vigencia de hasta el 30 de Septiembre del

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2013			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
			2014 y con cláusula de término de Contrato anticipado con un aviso de 30 días de anticipación, a través del procedimiento de trato directo por tratarse de situaciones urgentes y además estratégicas teniendo en consideración los cambios que se están efectuando en el modelo de transporte de la Empresa de Correos de Chile, todo lo cual se contiene en detalle en la presentación efectuada.