

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2014			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
DÉCIMA NOVENA ORDINARIA	30-12-2014	93	Apruébese la conformación de los Comités de Directores, conforme a la propuesta elaborada por la señora Presidenta. Dichos Comités funcionarán una vez al mes, en fechas y horarios a determinar, debiendo asistir los Gerentes y Ejecutivos que conforme a las materias tratadas, determinen los Directores que integran los referidos Comités
DÉCIMA NOVENA ORDINARIA	30-12-2014	92	<p>Aprobar la solicitud de la Administración, autorizando el desarrollo del proceso de licitación pública Servicio de Call Center, por un período de 36 meses, con posibilidad de renovación por un período de 12 meses conforme a las condiciones incorporadas en el informe presentado por el Gerente de Administración y Finanzas, el que se instruye archivar como parte integrante del presente Acuerdo.</p> <p>Este Acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
DÉCIMA NOVENA ORDINARIA	30-12-2014	91	<p>Respecto del proceso de Licitación de Rancagua, se aprueba la propuesta de la Administración conforme a las condiciones y el informe presentado por el Gerente de Administración y Finanzas, el que se instruye archivar como parte integrante del presente Acuerdo y en consecuencia, se rechazan las ofertas realizadas por no ser convenientes para los intereses de la Empresa de Correos de Chile.</p> <p>Se aprueba asimismo, desarrollar un proceso de compra directa para la contratación del servicio de transporte que no ha sido posible satisfacer mediante el proceso de licitación llevado a cabo, debiendo materializarse dicho proceso conforme a las facultades vigentes de la Administración.</p> <p>Este Acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
DÉCIMA NOVENA ORDINARIA	30-12-2014	90	<p>Aprobar en el proceso de Licitación de Viña del Mar, la adjudicación de las rutas signadas con los números 4 y 5 a la empresa Comercial Bemol Limitada, conforme a las condiciones e informe presentado por el Gerente de Administración y Finanzas, el que se instruye archivar como parte integrante del presente Acuerdo. Asimismo, y respecto de las demás ofertas correspondientes a las rutas restantes, se rechazan las ofertas por no ser convenientes para los intereses de Empresa de Correos de Chile.</p> <p>Se aprueba asimismo, desarrollar un proceso de compra directa para la contratación del servicio de transporte que no ha sido posible satisfacer mediante el proceso de licitación llevado a cabo, debiendo materializarse dicho proceso conforme a las facultades vigentes de la Administración.</p> <p>Este Acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
DÉCIMA NOVENA ORDINARIA	30-12-2014	89	Aprobar la propuesta de la Administración en relación al proceso de Licitación de la Calera, desechando las ofertas realizadas por no ser convenientes para los intereses de la

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2014			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
			<p>empresa. Asimismo, el Directorio aprueba desarrollar un proceso de compra directa para la contratación del servicio de transporte que no ha sido posible satisfacer mediante el proceso de licitación, instruyendo a la Administración, que tales servicios deberán ser contratados por un plazo no superior a 24 meses.</p> <p>Este Acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
DÉCIMA NOVENA ORDINARIA	30-12-2014	88	<p>Con el mérito del informe presentado por el señor Gerente de Administración y Finanzas, contenido en su presentación, la que se solicita archivar como parte integrante del presente Acuerdo, se declara desierta la licitación pública denominada Servicio de Transporte Mensajería para la Región Metropolitana y se aprueba la contratación del servicio de transporte con el actual proveedor del servicio hasta por un plazo de 6 meses, conforme a las condiciones contenidas en la presentación, llevando a cabo un proceso de negociación que permita, en lo posible, mejorar las condiciones ahí señaladas.</p> <p>Este Acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
DÉCIMA NOVENA ORDINARIA	30-12-2014	87	<p>Aprobar la solicitud del Gerente de Administración y Finanzas, disponiendo la suscripción del contrato, sin la cláusula de término anticipado. No obstante lo anterior, el Directorio instruye se deje expresa constancia, que la permanencia del arriendo estará supeditada a la invariabilidad del destino de la propiedad y giro del negocio que el arrendatario desarrolla, que justifican la exclusión de la referida cláusula.</p> <p>Este Acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta</p>
DÉCIMA NOVENA ORDINARIA	30-12-2014	86	<p>El Directorio, luego de conocer los antecedentes aportados en la presentación, toma conocimiento del informe y acuerda solicitar al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, por intermedio de la Subsecretaría de Telecomunicaciones la autorización para efectos de enajenar el inmueble ubicado en Camino Internacional N°607, Los Queñes, Comuna de Romeral, a través de la modalidad de trato directo, a don Matías Cavieres Contreras, por la suma de UF 814,27, según la oferta realizada por el interesado, instruyendo a la Administración a realizar las gestiones y dictar las resoluciones necesarias al efecto.</p>
DÉCIMA NOVENA ORDINARIA	30-12-2014	85	<p>Después de realizar algunas consultas legales y de procedimiento, el Directorio acuerda aprobar la adjudicación a la empresa Comunicación Estratégica Limitada, conforme a las condiciones detalladas en la presentación realizada por el Gerente General, la que se instruye archivar como antecedente del presente Acuerdo.</p>
DÉCIMA NOVENA ORDINARIA	30-12-2014	84	<p>Aprobar el plan de desvinculación en los términos explicitados por el Gerente General, instruyendo a la</p>

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2014			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
			Administración a poner especial énfasis en la comunicación del contexto de la medida, el objeto que persigue, el plan de mitigación que conlleva, la necesidad que el cuerpo ejecutivo junto con estar plenamente informados, adopten las acciones necesarias para hacer un proceso cauto y respetuoso con las personas contempladas en el plan de desvinculación y, en especial, se considere en los mecanismos de información el conjunto de medidas que la Administración ha adoptado para paliar, de algún modo, el evidente efecto que para un trabajador significa el término de la relación laboral.
DÉCIMA NOVENA ORDINARIA	30-12-2014	83	Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Décimo Octava Ordinaria, de fecha 30 de noviembre de 2014.
DÉCIMA OCTAVA ORDINARIA	27-11-2014	82	Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para contratar los servicios para su re-certificación de acuerdo a lo establecido en la Ley N°20.393, a la empresa Prelafit Compliance S.A., mediante el procedimiento de trato directo por tratarse de servicios de carácter estratégico por un monto total de UF 580.- de acuerdo a lo contenido en detalle en el presupuesto presentado por Prelafit el cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo.  Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.
DÉCIMA OCTAVA ORDINARIA	27-11-2014	81	Designar como Gerentes Generales Subrogantes de la Empresa de Correos de Chile, en el orden de prelación que se indica: a don Leonardo Pozo Vergara, Gerente de Administración y Finanzas de la Empresa y a doña María Angélica Rohart Brown, Gerente de Asuntos Legales.  Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.
DÉCIMA OCTAVA ORDINARIA	27-11-2014	80	Aprobar los Estados Financieros de la Empresa de Correos de Chile al 30 de septiembre de 2014 y ordenar el archivo de los antecedentes relacionados con la materia.  Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.
DÉCIMA OCTAVA ORDINARIA	27-11-2014	79	Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para convocar a una Licitación Pública para la contratación de los servicios de Mantenimiento y Soporte SAP para la continuidad operacional, por un período de 24 meses con la posibilidad de renovarlo por 12 meses, de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Autorizar a la Administración para prorrogar por un período de 12 meses a contar del 1° de marzo de 2015, el actual contrato celebrado con Sonda Servicios Profesionales S.A., a través del procedimiento de trato directo por tratarse de un proveedor único de estos servicios.  Este acuerdo será de cumplimiento inmediato sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2014			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
DÉCIMA OCTAVA ORDINARIA	27-11-2014	78	<p>Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para convocar a una Licitación Pública para la contratación, por 36 meses, con la posibilidad de prorrogarlo por 12 meses, de los “Servicios de Datacenter y Aprovisionamiento de Infraestructura Tecnológica para Operaciones de Plataforma de Misión Crítica”, en los términos solicitados en la presentación efectuada, la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Autorizar a la Administración para prorrogar los contratos existentes sobre estos servicios, a través de la modalidad de trato directo por tratarse de una situación de urgencia, con Entel S.A. y Novis S.A. hasta el 31 de agosto de 2015.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta</p>
DÉCIMA OCTAVA ORDINARIA	27-11-2014	77	<p>Se aprueba sin observaciones el Acta de Sesión Décima Séptima Ordinaria de fecha 30 de octubre de 2014.</p>
DÉCIMA SÉPTIMA ORDINARIA	30-10-2014	76	<p>Aprobar como metas e indicadores de la remuneración variable del señor Gerente General de la Empresa de Correos de Chile para el año 2014, de acuerdo a los siguientes criterios generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 70% asociado a indicadores Empresa (60% EBITDA y 10% Calidad).</li> <li>- 30% asociado a indicadores Individuales, sobre cuatro aspectos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nivel de implementación del control de asistencia biométrico en sucursales;</li> <li>• Nivel de saldos en CDPs, Sucursales tipo D y Agencias con cuarteles;</li> <li>• Nivel de implementación del uso de las PDA;</li> <li>• Reducción de los reclamos por extravíos y pérdidas de envíos y demoras</li> </ul> </li> </ul> <p>La descripción de las metas, indicadores y correspondientes líneas de base, se anexan al contrato del Gerente General, el cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
DÉCIMA SÉPTIMA ORDINARIA	30-10-2014	75	<p>Aprobar el Reglamento de Funcionamiento del Directorio, conforme a los contenidos de la presentación realizada por el Consultor señor Germán Heufemann y al Proyecto entregado a los señores Directores, documentos que se ordenan archivar como parte integrante del presente acuerdo.</p>

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2014			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
			Se deja constancia que el presente acuerdo se adoptó con la abstención del Director señor Héctor Altamirano Cornejo quien fundamenta dicha abstención en la necesidad de contar con una mayor información sobre la materia.
DÉCIMA SÉPTIMA ORDINARIA	30-10-2014	74	<p>Adjudicar la Licitación Pública convocada por la Empresa de Correos de Chile para la contratación del servicio de aseo industrial en los edificios y dependencias que ocupa en la Zona Oriente de la Región Metropolitana a la empresa Mago Chic Aseo Industrial S.A., por un período de 12 meses prorrogable por dos períodos de 12 meses cada uno, por ser su oferta la única que cumple con todos los requisitos exigidos en los Términos de Referencia de la propuesta y ser conveniente para sus intereses, de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
DÉCIMA SÉPTIMA ORDINARIA	30-10-2014	73	<p>Aprobar el Plan Estratégico en los términos contenidos en la presentación realizada, la que se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo, incorporando las observaciones formuladas por los señores Directores. Se instruye, además, a la Administración para que una vez realizados los ajustes finales, se remita dicho Plan Estratégico al Sistema de Empresas Públicas, para su conocimiento. Además se instruye a la Administración seguir trabajando en el Plan Estratégico definitivo de la Empresa de Correos de Chile el cual debe estar terminado en abril de 2015, dando cuentas periódicas al Directorio del estado de avance de estos trabajos mensualmente.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
DÉCIMA SÉPTIMA ORDINARIA	30-10-2014	72	Se aprueban sin observaciones el Acta de la Sesión Décimo Sexta Ordinaria, de fecha 7 de octubre de 2014 y el Acta de la Sesión Sexta Extraordinaria, de fecha 14 de octubre de 2014.
DÉCIMA SÉPTIMA ORDINARIA	30-10-2014	71	<p>Adjudicar la Licitación Pública convocada por la Empresa de Correos de Chile para la contratación del servicio de aseo industrial en los edificios y dependencias que ocupa en la Zona Oriente de la Región Metropolitana a la empresa Mago Chic Aseo Industrial S.A., por un período de 12 meses prorrogable por dos períodos de 12 meses cada uno, por ser su oferta la única que cumple con todos los requisitos exigidos en los Términos de Referencia de la propuesta y ser conveniente para sus intereses, de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
DÉCIMA SÉPTIMA	30-10-2014	70	Aprobar el Plan Estratégico en los términos contenidos en la

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2014			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
ORDINARIA			<p>presentación realizada, la que se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo, incorporando las observaciones formuladas por los señores Directores. Se instruye, además, a la Administración para que una vez realizados los ajustes finales, se remita dicho Plan Estratégico al Sistema de Empresas Públicas, para su conocimiento. Además se instruye a la Administración seguir trabajando en el Plan Estratégico definitivo de la Empresa de Correos de Chile el cual debe estar terminado en abril de 2015, dando cuentas periódicas al Directorio del estado de avance de estos trabajos mensualmente.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
DÉCIMA SÉPTIMA ORDINARIA	30-10-2014	69	<p>Se aprueban sin observaciones el Acta de la Sesión Décimo Sexta Ordinaria, de fecha 7 de octubre de 2014 y el Acta de la Sesión Sexta Extraordinaria, de fecha 14 de octubre de 2014.</p>
DÉCIMA SEXTA ORDINARIA	07-10-2014	66	<p>Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para convocar a una Licitación Pública para la contratación del Servicio de Transporte de Correspondencia y demás objetos postales a través de mensajería, en la Región Metropolitana, por un período de 24 meses, en las condiciones y con los requisitos establecidos en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
DÉCIMA SEXTA ORDINARIA	07-10-2014	65	<p>Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para contratar los servicios de transporte de correspondencia en las Zonales Centro y Norte, con los actuales proveedores u otros en los mismos términos de los contratos actuales, por un período de 120 días, a contar del 1° de Octubre de 2014, través del procedimiento de Trato Directo por tratarse de una situación de urgencia y autorizar a la Administración para convocar a Licitaciones Públicas o Privadas, de acuerdo a los montos involucrados, para la contratación de los Servicios de Transporte de Correspondencia en las Zonales Centro y Norte, focalizando el llamado por rutas en los términos propuestos por el señor Gerente General. Se ordena archivar la presentación efectuada como parte integrante de la presente Acta.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
DÉCIMA SEXTA ORDINARIA	07-10-2014	64	<p>Designar como Gerente General Subrogante de la Empresa de Correos de Chile, entre los días 21 y 29 de Octubre de 2014, a don Leonardo Pozo Vergara, Gerente de Administración y Finanzas de la Empresa de Correos de Chile.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de</p>

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2014			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
			esperar la aprobación de la presente Acta.
DÉCIMA SEXTA ORDINARIA	07-10-2014	63	Se aprueban sin observaciones el Acta de la Sesión Décima Quinta Ordinaria de fecha 26 de Agosto de 2014 y el Acta de la Sesión Quinta Extraordinaria de fecha 9 de Septiembre de 2014
DÉCIMA QUINTA ORDINARIA	26-08-2014	59	Autorizar a la Administración para presentar el proyecto de restauración y remodelación del Edificio Patrimonial de la Empresa de Correos de Chile, elaborado por Beals y Lyon, ante el Ministerio de Obras Públicas para concursar por el financiamiento de este proyecto y además para realizar todos los trámites que sean necesarios ante los organismos competentes para llevar adelante este proyecto financiado mayormente con fondos públicos.  Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.
DÉCIMA QUINTA ORDINARIA	26-08-2014	58	Autorizar la emisión de los siguientes sellos conmemorativos y especies filatélicas de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación enviada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo: “50 Años Comisión Chilena de Energía Nuclear”, “250 Años de Talcahuano”, EXFINA 2014” y EXFIL 125”.  Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.
DÉCIMA QUINTA ORDINARIA	26-08-2014	57	Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para fijar la tasa de presentación de los envíos internacionales a control aduanero en \$1.200.- ajustándola anualmente en \$200.- adicionales semestrales en conformidad a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo.
DÉCIMA QUINTA ORDINARIA	26-08-2014	56	Aprobar las nuevas tarifas de los servicios postales y de paquetería, del mercado de personas y de empresas, del ámbito nacional e internacional y de los servicios adicionales, tarifas y servicios que se señalan en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo.
DÉCIMA QUINTA ORDINARIA	26-08-2014	55	Adjudicar el proceso de Compra Directa convocado por la Empresa de Correos de Chile para contratar los servicios de auditoría de cumplimiento normativo e impacto financiero del proceso de negociación colectiva del año 2013 a la Empresa Ernst and Young Limitada, por un precio total de UF 520.-, condicionando esta adjudicación a que esta empresa designe desde ya al equipo legal laboral que participará en dicha auditoría, todo ello de acuerdo a los antecedentes contenidos en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo.
DÉCIMA QUINTA ORDINARIA	26-08-2014	54	Se aprueba sin observaciones el Acta de Sesión Décima Cuarta Ordinaria de fecha 12 de agosto de 2014 y el Acta de la Sesión Cuarta Extraordinaria de fecha 18 de agosto de 2014.

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2014			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
DÉCIMA CUARTA ORDINARIA	12-08-2014	52	Autorizar la venta de los inmuebles de propiedad de la Empresa de Correos de Chile, individualizados en el listado que se contiene en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo, con la excepción de los inmuebles ubicados en Exposición N°221, Comuna de Estación Central, Santiago; Sargento Aldea N°260, Talcahuano y Manuel Rodríguez N°121, Chile Chico. Para efectuar la venta de los inmuebles antes señalados, se debe recabar la autorización previa de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
DÉCIMA CUARTA ORDINARIA	12-08-2014	51	Rechazar todas las ofertas que se presentaron a las Licitaciones Públicas convocadas por la Empresa de Correos de Chile de “Servicio de Transporte Troncal” y “Servicio de Transporte Zonal Sur, por no ser convenientes para sus intereses y autorizar a la Administración para buscar, para ambos servicios, la mejor alternativa para cada una de las rutas requeridas y contratar estos servicios a través del procedimiento de Trato Directo por tratarse de servicios estratégicos y urgentes para la Empresa, por un precio igual o inferior al valor que actualmente paga Correos de Chile, por un período de 24 meses con cláusula de término anticipado de contrato, todo lo cual se contiene en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo.
DÉCIMA CUARTA ORDINARIA	12-08-2014	50	Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para convocar a una Licitación Pública para la contratación de los servicios de aseo industrial para sus dependencias operativas, administrativas y de atención al pública ubicadas en la Zona Oriente de la Región Metropolitana, por una período de 24 meses con la posibilidad de renovación por dos periodos de 12 meses cada uno, de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo.
DÉCIMA CUARTA ORDINARIA	12-08-2014	49	Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para convocar a una Licitación Pública para la contratación de los servicios de transporte de su personal operativo y administrativo que desempeña sus funciones en el Centro Tecnológico Postal y en la Planta CEP, en la Región Metropolitana, por un período de 24 meses, de acuerdo a las condiciones contenidas en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo.
DÉCIMA CUARTA ORDINARIA	12-08-2014	48	Se aprueba sin observaciones el Acta de Sesión Décima Tercera Ordinaria de fecha 29 de julio de 2014.
DÉCIMA TERCERA ORDINARIA	29-07-2014	47	Contratar, a través del procedimiento de compra directa, los servicios de una empresa especializada para auditar el proceso de Negociación Colectiva desde el punto de vista de la normativa y de sus efectos económicos financieros para el desarrollo futuro de la empresa, llevado a efecto entre la Empresa de Correos de Chile y los Sindicatos en el año 2013, de acuerdo a los Términos de Referencia elaborados por el señor Gerente Contralor, los cuales se ordenan archivar como parte integrante del presente acuerdo.

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2014			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
DÉCIMA TERCERA ORDINARIA	29-07-2014	46	Autorizar a la Administración para efectuar a través del Gerente General ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones, las gestiones necesarias para el alza del derecho de conducción domiciliaria de los Carteros de la Empresa de Correos de Chile, de \$30 a \$ 50, por envío, manteniendo la facultad del Cartero para convenir con el destinatario el pago mensual de estos derechos en los términos establecidos en el Decreto de Telecomunicaciones N°472, de 2004. Lo anterior, considerando los fundamentos contenidos en detalle en la Carta de la Federación de Trabajadores de la Empresa de Correos de Chile, de fecha 25 de julio de 2014, la cual se ordena adjuntar a la presentación a efectuarse y archivar como parte integrante del presente acuerdo.
DÉCIMA TERCERA ORDINARIA	29-07-2014	45	Se aprueba sin observaciones el Acta de Sesión Décima Segunda Ordinaria de fecha 8 de julio de 2014.
SEGUNDA ORDINARIA	08-07-2014	44	Contratar, a través del procedimiento de trato directo, por tratarse de un tema estratégico, los servicios del Head Hunter Seminarium Penrhyn International para la búsqueda del nuevo Gerente General de la Empresa de Correos de Chile, conforme a las condiciones que se contienen en detalle en la oferta presentada por el proveedor la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo.
SEGUNDA ORDINARIA	08-07-2014	43	Designar Gerente General Interino de la Empresa de Correos de Chile a don Leonardo Pozo Vergara, a contar del 9 de julio de 2014.
SEGUNDA ORDINARIA	08-07-2014	42	Aprobar el término del contrato de trabajo del señor Gerente General de la Empresa de Correos de Chile señor José Pablo Montané Alliende, a contar del 8 de julio de 2014, en los términos contenidos en la carta de notificación la cual forma parte integrante del presente acuerdo.
SEGUNDA ORDINARIA	08-07-2014	41	Se aprueba sin observaciones el Acta de Sesión Décima Primera Ordinaria de fecha 24 de junio de 2014 y el Acta de la Sesión Tercera Extraordinaria de fecha 1° de julio de 2014.
DÉCIMA PRIMERA ORDINARIA	24-06-2014	35	Rechazar todas las ofertas que se presentaron a la Licitación Pública convocada por la Empresa de Correos de Chile para contratar los servicios de transporte de correspondencia en la Región Metropolitana, por no ser convenientes a sus intereses y autorizar a la Administración para buscar la mejor alternativa para todas y cada una de las áreas de la Región Metropolitana y contratar estos servicios a través del procedimiento de trato directo, por tratarse de servicios estratégicos, por un precio igual o inferior al valor que actualmente paga la Empresa y por un período de 24 meses con cláusula de salida anticipada, todo lo cual se contiene en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo.  Aprobar la renovación, por trato directo, de los contratos de transporte aéreo internacional celebrados con American Airlines y Lufthansa, por un período de dos años, a contar del 1° de julio de 2014, incorporando en la renovación con

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2014			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
			Lufthansa las nuevas tarifas, por tratarse de servicios estratégicos.
DÉCIMA PRIMERA ORDINARIA	24-06-2014	34	Adjudicar la Licitación Privada convocada por la Empresa de Correos de Chile para contratar los servicios de una auditoría externa de sus Estados Financieros para los años 2014 a 2016, a Deloitte Auditores y Consultores Ltda., atendido que, de acuerdo al resultado de la evaluación efectuada, resultó ser la más conveniente para los intereses de Empresa de Correos de Chile considerando precio y calidad técnica de los servicios ofrecidos y que, además, da cabal cumplimiento a los requerimientos técnicos exigidos en los términos de Referencia de la Licitación, todo lo cual se contiene en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo.
DÉCIMA PRIMERA ORDINARIA	24-06-2014	33	Se aprueba sin observaciones el Acta de Sesión Décima Ordinaria de fecha 9 de junio de 2014.
DÉCIMA ORDINARIA	09-06-2014	32	El señor Gerente General da lectura del Acta de la Sesión Novena Ordinaria de 26 de mayo de 2014, a los señores Directores sólo para su conocimiento. La Secretaria y Ministro de Fe del Directorio da cuenta que el Acta de la Sesión Novena Ordinaria, de fecha 26 de mayo de 2014, fue firmada y aprobada por los anteriores Directores de la Empresa de Correos de Chile.
NOVENA ORDINARIA	26-05-2014	31	Aprobar los Estados Financieros de la Empresa de Correos de Chile al 31 de Marzo de 2014.
NOVENA ORDINARIA	26-05-2014	30	Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Octava Ordinaria de fecha 5 de Mayo de 2014.
OCTAVA ORDINARIA	05-05-2014	29	Aprobar, para los servicios de mensajería y de valija que presta la Empresa de Correos de Chile, las tarifas que se contienen en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo
OCTAVA ORDINARIA	05-05-2014	28	Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Séptima Ordinaria de fecha 21 de Abril de 2014
SEPTIMA ORDINARIA	21-04-2014	27	Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para convocar a un proceso de compra directa para la adquisición de materiales de oficina, de aseo, alimentos y bebidas, papel y otros considerando la urgencia de esta adquisición y celebrando un contrato marco por un período de 36 meses. Todo lo anterior de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo.
SEPTIMA ORDINARIA	21-04-2014	26	Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Sexta Ordinaria de fecha 7 de Abril de 2014.
SEXTA ORDINARIA	07-04-2014	25	Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para convocar a una Licitación Pública para contratar los servicios de aseo para sus dependencias ubicadas en la VIII y IX Regiones de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo y respetando en las Bases de la propuesta las instrucciones dadas a la Administración.
SEXTA ORDINARIA	07-04-2014	24	Se aprueban sin observaciones el Acta de la Sesión Quinta Ordinaria de fecha 24 de Marzo de 2014 y el Acta de la

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2014			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
			Sesión Segunda Extraordinaria de 24 de Marzo de 2014.
QUINTA ORDINARIA	24-03-2014	22	Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para convocar a dos Licitaciones Privadas, una para contratar los servicios de Agencia de Publicidad y Diseño y otra los servicios de Agencia Productora de Eventos, atendida la naturaleza estratégica de estos servicios y estableciendo en las Bases los requisitos necesarios para proteger debidamente los intereses de Empresa de Correos de Chile y convocar a dos procesos de Compra Directa para contratar los servicios de Agencia de Comunicaciones Estratégicas y de Agencia de Marketing Digital y Servicios de Mantenición Web. Autorizar a la Administración para prorrogar los actuales Contratos de Prestación de Servicios de Agencia de Publicidad y Diseño y de Agencia Productora de Eventos con Inversiones Mater S.A., de Agencia de Comunicaciones Estratégicas con Asesorías Simplicity S.P.A. y de Agencia de Marketing Digital y Servicios Mantenición Web con LFI, La Fábrica Imaginaria, por un período de 4 meses a contar de Abril del 2014. Todo lo anterior, conforme a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo.
QUINTA ORDINARIA	24-03-2014	21	Aprobar los Estados Financieros de la Empresa de Correos de Chile auditados al 31 de Diciembre de 2013, instruyendo a la Administración el archivo de las presentaciones efectuadas y la comunicación correspondiente a los organismos fiscalizadores competentes.
QUINTA ORDINARIA	24-03-2014	20	Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Cuarta Ordinaria de fecha 10 de Marzo de 2014
CUARTA ORDINARIA	10-03-2014	19	Adjudicar la Licitación Privada convocada por la Empresa de Correos de Chile para la contratación de los Servicios de Implementación de una Plataforma de Emisión de Documento Tributario Electrónico a la empresa E-Partners S.A. por resultar su oferta la más conveniente para los intereses de Correos de Chile, con un contrato por 36 meses y por un valor total de \$326.771.000.- de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo.
CUARTA ORDINARIA	10-03-2014	18	Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para convocar a una Licitación Pública para la contratación de los servicios de transporte troncal terrestre por un período de 36 meses, con una cláusula de salida anticipada y estableciendo todos los requisitos necesarios para proteger debidamente los intereses de Empresa de Correos de Chile como se señala en la presentación efectuada. Autorizar a la Administración para contratar los servicios de transporte troncal terrestre con los actuales proveedores u otro si fuere necesario, a través del procedimiento de trato directo por tratarse de una situación de urgencia, por un período comprendido entre Abril de 2014 y el tiempo necesario para efectuar la licitación pública para la contratación de estos servicios, en las condiciones y valores señalados en las respectivas ofertas o en la presentación exhibida cuando corresponda, la que se ordena

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2014			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
			archivar como parte integrante del presente acuerdo.
CUARTA ORDINARIA	10-03-2014	17	Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para prorrogar el contrato de prestación de servicios de transporte aéreo nacional celebrado con LAN Chile en las mismas condiciones y por el período de un año, de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo.
CUARTA ORDINARIA	10-03-2014	16	Adjudicar el proceso de Compra Directa convocado por la Empresa de Correos de Chile para la contratación de los servicios de transporte de correspondencia en seis zonas de la Zona Austral a Comercial Moukarzel Ltda., por ser su oferta la más conveniente para sus intereses, con un Contrato por un período de 36 meses con cláusula de salida anticipada y a los precios indicados en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Ratificar la prórroga hasta el 30 de Abril de 2014, del contrato celebrado con Comercial Moukarzel Ltda. por los servicios de transporte de correspondencia en la Zona Austral, en las mismas condiciones que el primitivo por tratarse de una situación de urgencia.
CUARTA ORDINARIA	10-03-2014	15	Autorizar la adquisición de los dispositivos móviles para postal y CEP y contratar los correspondientes servicios de mantención por un período de 36 meses, de acuerdo a lo señalado en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo, al proveedor Southern Technology Group-STG representante exclusivo en Chile de Motorola, a través del procedimiento de trato directo por tratarse de un proyecto estratégico y de un proveedor único.
CUARTA ORDINARIA	10-03-2014	14	Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para prorrogar el actual contrato de prestación de servicios de comunicación móvil celebrado con Entel S.A., a través del procedimiento de Trato Directo por tratarse de servicios estratégicos y ser la oferta de este proveedor la más conveniente para los intereses de Empresa de Correos de Chile, en cuanto a precios, cobertura y equipamiento, por un plazo de 18 meses con opción de poder renovarlo por un solo período similar y a los valores señalados en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo.
CUARTA ORDINARIA	10-03-2014	13	Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Tercera Ordinaria de fecha 28 de Febrero de 2014
TERCERA ORDINARIA	28-02-2014	12	Autorizar la emisión de las siguientes emisiones filatélicas y sellos conmemorativos, de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada: “Torres de Paine, Octava Maravilla del Mundo”; “275 años de Los Ángeles”; “Campanario del Rere”; “125 años Sociedad Filatélica”; “América UPAEP Próceres y Líderes”; “Navidad 2014”; Carpeta de Colección 2013; y “Campeonato Mundial de Fútbol 2014”, buscando el necesario financiamiento.
TERCERA	28-02-2014	11	Autorizar la prórroga del contrato de prestación de servicios

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2014			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
ORDINARIA			en la Agencia de Miami, celebrado entre la Empresa de Correos de Chile y la empresa Transexpress Inc., por un período de 12 meses a contar del término de su actual vigencia y en las mismas condiciones del Contrato actual en cuanto a servicios y precios, de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo.
TERCERA ORDINARIA	28-02-2014	10	Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Segunda Ordinaria de fecha 22 de Enero de 2014.
SEGUNDA ORDINARIA	22-01-2014	9	Fijar las tarifas de los servicios EMS de personas y empresas, Courier Internacional de personas y empresas, Courier Nacional de empresas, Embalaje de personas y empresas, DEX de empresas y de Valija Comercial de empresas, en los valores que se detallan en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo
SEGUNDA ORDINARIA	22-01-2014	8	Adjudicar la Licitación Pública “Servicio de Aseo Zona Norte y Sur Región Metropolitana” convocada por la Empresa de Correos de Chile, a la empresa Mago Chic Aseo Industrial S.A., por un período de 24 meses pudiendo prorrogarse por un único período de 12 meses a un precio de aproximadamente MM\$ 748,8, de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la que se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo.
SEGUNDA ORDINARIA	22-01-2014	7	Adjudicar la Licitación privada convocada por la Empresa de Correos de Chile para la “Provisión de Servicios de Comunicaciones” a la empresa GTD Manquehue S.A., por 48 meses y a un precio de UF 3.273 mensuales, con la posibilidad de extender el servicio por un período de 12 meses a un precio mensual de UF 3.080.-, por considerar que es la oferta que resulta más conveniente para los intereses de la Empresa de Correos de Chile. Todo lo anterior de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo.
SEGUNDA ORDINARIA	22-01-2014	6	Rechazar las únicas ofertas que se recibieron para la zona seis de Valdivia, por no ser convenientes para los intereses de la Empresa de Correos de Chile. Autorizar a la Administración a desarrollar un proceso de Compra Directa para abordar las necesidades de transporte de la totalidad de las zonas señaladas en este proceso de licitación, las que a la luz de los resultados no pudieron ser satisfechas convenientemente, a través de este proceso concursal.
SEGUNDA ORDINARIA	22-01-2014	5	Se aprueban sin observaciones las Actas de la Sesión Primera Ordinaria y de la Sesión Primera Extraordinaria, ambas celebradas con fecha 7 de Enero de 2014.
PRIMERA ORDINARIA	07-01-2014	4	Designar al Gerente de Finanzas señor Leonardo Pozo Vergara como Oficial de Riesgos de la Empresa de Correos de Chile
PRIMERA ORDINARIA	07-01-2014	3	Adjudicar la oferta presentada por la empresa Quintec Chile S.A., para la contratación, por 36 meses, de los servicios de mantención del equipamiento computacional y de mesa de

<b>ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2014</b>			
<b>SESIÓN</b>	<b>FECHA</b>	<b>Nº</b>	<b>ACUERDO</b>
			servicio de la Empresa de Correos de Chile, a un precio de UF 1.437,58 mensuales, por considerarla la más conveniente para los intereses de Empresa de Correos de Chile. Ello en el proceso de compra directa convocado por la Administración y ratificado por el Directorio teniendo para ello en consideración que se cotizó a cuatro proveedores del rubro, la no existencia en el mercado de otros proveedores de importancia, lo estratégico de los servicios y la urgencia de la contratación.
PRIMERA ORDINARIA	07-01-2014	2	Aprobar para el servicio City-Box, las nuevas tarifas, los descuentos por volúmenes y las tarifas promocionales contenidas en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo.
PRIMERA ORDINARIA	07-01-2014	01	Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Vigésima Primera Ordinaria de fecha 16 de Diciembre de 2013.