

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2017			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
DÉCIMO SEGUNDA ORDINARIA	21-12-2017	153	<p>Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para realizar un proceso de Compra Directa para la adquisición de “Explotación de Sistema de Información Geográfica y Códigos Postales”, por un período de 24 meses con posible renovación por 12 meses o hasta el término de la cuantía del Contrato, 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 Empresa de Correos de Chile para prorrogar el actual contrato con Mapas Digitales S.A. por un mes más a lo ya autorizado, esto es hasta el 30 de septiembre de 2018, en los mismos términos que el actual contrato y con un aumento de cuantía de UTM 368. Facultar al señor Gerente General (I) para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
DÉCIMO SEGUNDA ORDINARIA	21-12-2017	152	<p>Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para acceder a la solicitud presentada por el Museo Histórico Nacional consistente en otorgar a dicho Museo una salida de emergencia en caso de siniestros, suscribiendo el contrato de servidumbre de paso correspondiente donde se establezcan las condiciones y obligaciones de cuidado y seguridad, conforme a lo señalado en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Facultar al señor Gerente General (I) para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
DÉCIMO SEGUNDA ORDINARIA	21-12-2017	151	<p>Dejar sin efecto el Acuerdo N°127/2017 adoptado en la Sesión Décima Ordinaria de 26 de octubre de 2017 y aprobar el Plan de Acción propuesto por la Administración que se contiene en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo, daño cuenta al Directorio de los resultados que se obtengan. Facultar al señor Gerente General (I) para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
DÉCIMO SEGUNDA ORDINARIA	21-12-2017	150	<p>Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para que proceda a devolver al Ministerio de Bienes Nacionales, la propiedad ubicada en Paillaco y que le fuera destinada a Correos de Chile por Decreto N°32, de 1976, y su correspondiente indemnización si procediere, de acuerdo con lo señalado en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Facultar al señor</p>

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2017			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
			<p>Gerente General (I) para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
DÉCIMO SEGUNDA ORDINARIA	21-12-2017	149	<p>Aprobar el Contrato de Prestación de Servicios con la empresa Software AG por un período de 18 meses a un valor total de US\$3.100.000, de acuerdo con lo contenido en detalle en la presentación efectuada por el señor Gerente de Asuntos Legales la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Aprobar la extensión del Contrato vigente con la empresa Software AG de prestación de servicios de soporte y mantención del aplicativo SISVE en modalidad ASP, por un período de un año a contar del 1º de julio del 2018, en los términos vigentes y dejando sin efecto el período de transición contemplado en dicho instrumento también de acuerdo con lo señalado en la presentación del señor Gerente de Asuntos Legales y en la presentación del señor Gerente de Tecnología. Facultar al señor Gerente General (I) para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
DÉCIMO SEGUNDA ORDINARIA	21-12-2017	148	<p>Desvincular a la Gerente de Operaciones señora Katherine Cid Nahum por el artículo 161 del Código del Trabajo inciso segundo, pérdida de confianza y reestructurar la Gerencia de Operaciones desvinculando a quienes la Administración determine, en ésta y otras Gerencias involucradas y que formen parte del equipo donde se encuentran arraigadas estas prácticas inadecuadas que es necesario desterrar, en conjunto con el desarrollo de una reingeniería en las áreas involucradas. Instruir a la Administración efectuar la denuncia de los hechos ante el Ministerio Público, contratar una Auditoría Externa para que efectúe a la mayor brevedad una amplia y transversal auditoría de la situación dando cuenta de su resultado al Directorio, modificar desde ya el sistema de pagos del sistema SAP el cual debe contar con dos autorizaciones de diferentes rangos de jefatura, instruir a las diferentes Gerencias la prohibición de pagar renta variable o bono alguno que no esté expresamente autorizado por el Gerente con facultades delegadas suficientes y comunicar la situación a los Gerentes y a los Dirigentes Sindicales. Facultar al señor Gerente General para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
DÉCIMO SEGUNDA ORDINARIA	21-12-2017	147	<p>Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Décimo Primera Ordinaria, de fecha 24 de Noviembre de 2017.</p>

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2017			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
DÉCIMA PRIMERA ORDINARIA	24-11-2017	146	<p>Autorizar que en los casos de las excepciones de Trato Directo, Servicios Profesionales, Seguros, Arriendo de Bodegas, Contratos con duración menor a 6 meses, Contratos Marco y Adquisición de Bienes para casos de entrega de una sola vez, sea atribución del Subgerente de Abastecimiento y Servicios Generales, Gerente de Administración y Finanzas o Gerente General, según sus atribuciones, la determinación si aplican o no garantías y multas, y la determinación de los valores de éstas, todo ello conforme 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 PRIMERA ORDINARIA	24-11-2017	145	<p>Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para convocar a una Licitación Privada para la “Adquisición de Plataforma Tecnológica para la Atención de Clientes y Servicios Asociados”, considerando el licenciamiento de la solución en modalidad de compra, su implementación y un contrato por Soporte y Mantención, por un período de 24, 36, 48 o 60 meses, según sea lo más conveniente para los intereses de Correos de Chile o hasta el término de la cuantía del contrato, todo ello de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Facultar al señor Gerente General (I) para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
DÉCIMA PRIMERA ORDINARIA	24-11-2017	144	<p>Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para convocar a una Licitación Pública para la “Adquisición Sistema de Clasificación Automática de Pequeña Paquetería Internacional y Contrato de Mantención”, por un período de 60 meses o hasta el término de la cuantía del contrato, de acuerdo con lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Instruir a la Administración que traiga la matriz de evaluación de las ofertas a la próxima Sesión de Directorio para su conocimiento y aprobación.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
DÉCIMA PRIMERA ORDINARIA	24-11-2017	143	<p>Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para convocar a una Licitación Pública para la “Adquisición y Mantención de Bicicletas y Tricicletas Eléctricas”, por un período de 36 meses o hasta el término de la cuantía del contrato, de acuerdo con lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Facultar al señor Gerente General (I) para suscribir los</p>

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2017			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
			<p>instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
DÉCIMA PRIMERA ORDINARIA	24-11-2017	142	<p>Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para contratar con el proveedor STG los servicios de “Soporte, Mantención, Administración y Adquisición de Accesorios para Equipos Móviles Motorola”, a través del procedimiento de Trato Directo, por tratarse de servicios que se requieren con urgencia y además ser un proveedor único en la prestación de estos servicios, por un período de 14 meses a contar del 1° de noviembre de 2017, todo lo cual se contiene en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Facultar al señor Gerente General (I) para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
DÉCIMA PRIMERA ORDINARIA	24-11-2017	141	<p>Declarar desierta la Licitación Pública convocada por la Empresa de Correos de Chile para el “Licenciamiento y Explotación de Plataforma Tecnológica para la Gestión de Información Geográfica y de Códigos Postales”, por no cumplir las dos ofertas que se presentaron a la apertura de la Propuesta, con los requisitos exigidos en sus Términos de Referencia. Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para prorrogar por 4 meses el contrato celebrado con Mapas Digitales S.A. aumentando su cuantía a UTM 1.471, de acuerdo con lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Instruir a la Administración que presente en el próximo Comité de Licitaciones, Gestión de Contratos y Asuntos Financieros del Directorio un estudio sobre el tema. Facultar al señor Gerente General (I) para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
DÉCIMA PRIMERA ORDINARIA	24-11-2017	140	<p>Aprobar la Propuesta de Metas 2018, de la Empresa de Correos de Chile, para ser enviada al Sistema de Empresas Públicas-SEP, efectuada por la Administración y contenida en detalle en la presentación realizada 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>

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2017			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
DÉCIMA PRIMERA ORDINARIA	24-11-2017	139	<p>Aprobar las recomendaciones efectuadas por la Gerencia de Contraloría Interna que se contienen en la presentación la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Instruir a la Administración para que se reúna con el proveedor Nutrimiento S.A. para darle a conocer la situación existente y luego traer a conocimiento del Directorio el resultado de dicha reunión; hacer una denuncia y presentar una querrela ante el Ministerio Público sobre esta situación y preparar una propuesta de cómo enfrentar el período de transición.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
DÉCIMA PRIMERA ORDINARIA	24-11-2017	138	<p>Aprobar los Estados Financieros de la Empresa de Correos de Chile al 30 de septiembre de 2017, archivando las presentaciones efectuadas y todo otro documento que diga relación con la materia, como parte integrante del presente acuerdo y efectuar las comunicaciones correspondientes a los organismos fiscalizadores competentes.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
DÉCIMA PRIMERA ORDINARIA	24-11-2017	137	<p>Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para convocar a una Licitación Privada para la contratación de los servicios de Auditores Externos, por los próximos tres años, invitando a participar a empresas grandes, conocidas y de prestigio. Facultar al señor Gerente General (I) para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p>
DECIMA ORDINARIA	26-10-2017	136	<p>Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Décima Ordinaria, de fecha 26 de octubre de 2017.</p>
DECIMA ORDINARIA	26-10-2017	135	<p>Autorizar al señor Gerente General (I) para resolver aquellas solicitudes de aumento de remuneraciones de los funcionarios de la Empresa de Correos de Chile hasta el percentil 25 y que cuando existan situaciones especiales que superen dicho percentil, temporalmente, que el Gerente General (I) lo trate en forma previa con la señora Presidenta del Directorio. Reportar cada tres meses al Directorio en detalle acerca del alza de remuneraciones y dotación.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
DECIMA ORDINARIA	26-10-2017	134	<p>Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para que emita los siguientes sellos conmemorativos: “Visita del Papa Francisco”; “Navidad 2017”; “América UPAEP Turismo</p>

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2017			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
			<p>Sustentable” y “Carpetas de Colección”, de acuerdo con lo señalado en detalle en la presentación la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Facultar al señor Gerente General (I) para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
DECIMA ORDINARIA	26-10-2017	133	<p>Aprobar la eliminación de la Gerencia de Planificación de la Estructura Organizacional de la Empresa de Correos de Chile. Facultar al señor Gerente General para suscribir los instrumentos y adoptar las acciones que sean necesarias para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
DECIMA ORDINARIA	26-10-2017	132	<p>Adjudicar la Licitación Privada convocada por la Empresa de Correos de Chile para el “Licenciamiento, Implementación, Capacitación y Consultoría para BD Analítica” a Pronova Technologies S.A., a los valores señalados en su oferta, por un período de 24 meses o hasta que la cuantía del contrato alcance un tope de UTM 5.000, lo que ocurra primero, de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Facultar al señor Gerente General (I) para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
DECIMA ORDINARIA	26-10-2017	131	<p>Adjudicar la Licitación Pública convocada por la Empresa de Correos de Chile para contratar el “Servicio de Oficina de Proyectos de Infraestructura” a Intexa S.A., considerando los ítems números 4.1 “Servicio Base” y 4.2. “Días Adicionales”, a los valores señalados en su oferta, por un período de 40 meses o hasta que la cuantía del Contrato alcance el tope de UTM 10.760, lo que ocurra primero, de acuerdo con lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Facultar al señor Gerente General (I) para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p>
DECIMA ORDINARIA	26-10-2017	130	<p>Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para arrendar a Inversiones BS Ltda. el inmueble de su propiedad ubicado en calle 8 Norte N°1035, Viña del Mar, por un valor de arriendo mensual de UF 247, por los tres primeros años y de UF 296 a partir del cuarto año, con una vigencia de 8 años renovable por 2 años, para que funcionen los CDPs números 1 y 2 de Viña del Mar y autorizar el pago de UF 185,25 a Cantabria</p>

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2017			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
			<p>Propiedades EIRI por el servicio de corretaje de propiedades, de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante de este acuerdo. Facultar al señor Gerente General (I) para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
DECIMA ORDINARIA	26-10-2017	129	<p>Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para contratar el “Servicio de Soporte y Mantenión de Licencias SAP”, que contenga todas las Licencias adquiridas hasta la fecha, aquellas mantenciones que surjan de nuevas auditorías efectuadas por SAP Chile Limitada cada año, en caso de existir alguna, y mantenciones emanadas de alguna compra de Licencia nueva, a la empresa SAP Chile Ltda. a través del procedimiento de trato directo, por tratarse de un proveedor único, por un período de 12 meses a contar del 1° de enero de 2018, renovable anualmente en forma tácita y automática, de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Facultar al señor Gerente General (I) para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
DECIMA ORDINARIA	26-10-2017	128	<p>La Gerencia de Calidad y Atención al Cliente de la Empresa de Correos de Chile perfeccionará los indicadores de calidad y será la responsable de su medición dando cuenta de ello al señor Gerente General (I) y en el Comité de Operaciones, Ventas y Calidad del Directorio.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
DECIMA ORDINARIA	26-10-2017	127	<p>Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para prorrogar el Contrato de “Servicio de Casino para Plantas CEP y CTP, Región Metropolitana” celebrado con Nutrimiento S.A., por un período de 3 meses y convocar a un proceso de Licitación Pública para la contratación de estos servicios. Contratar una Asesoría externa especialista en la materia para que supervise el proceso de licitación y elaboración de bases. Facultar al señor Gerente general (I) para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
DECIMA ORDINARIA	26-10-2017	126	<p>Se aprueban sin observaciones el Acta de la Sesión Novena Ordinaria, de fecha 28 de septiembre de 2017 y el Acta de la Sesión Séptima Extraordinaria, de fecha 4 de octubre de 2017.</p>

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2017			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
SESIÓN NOVENA ORDINARIA	28-09-2017	125	<p>Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para emitir las siguientes emisiones postales conmemorativas: Sello “270 Años del correo en Chile”, con un tiraje de 50.000 unidades de un sello y Postales con sello “270 Años del correo en Chile”, con un tiraje de 150.000 unidades de 3 sellos y autorizar se cambie el nombre del sello solicitado por el Consejo Nacional de la Infancia “Ya es Hora”, aprobado por Acuerdo N°140/2016 a “Un nuevo trato con la Niñez” y la emisión de un block souvenir, con un tiraje de 5.000 unidades, de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Facultar al señor Gerente General (I) para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
SESIÓN NOVENA ORDINARIA	28-09-2017	124	<p>Aprobar la Cartera de Riesgos Estratégicos y Críticos 2017-2018, de la Empresa de Correos de Chile, priorizados de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo, tomando en consideración la observación de la señora Presidenta.</p>
SESIÓN NOVENA ORDINARIA	28-09-2017	123	<p>Aprobar el Informe de Gestión dado a conocer por el Encargado de Prevención de Delitos de la Empresa de Correos de Chile para el período febrero a agosto de 2017 y el Rediseño del Modelo de Prevención de Delitos, de acuerdo con lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo.</p>
SESIÓN NOVENA ORDINARIA	28-09-2017	122	<p>Instruir al señor Gerente de Contraloría Interna para elaborar un Instructivo sobre los Problemas Básicos de Remuneraciones y Rentas Variables de Correos de Chile e instruir al señor Gerente General (I) para que elabore una propuesta de Política de Remuneraciones y Rentas Variables del personal de la Empresa de Correos de Chile para conocimiento y resolución del Directorio como asimismo una proposición de solución para la situación ya existente.</p>
SESIÓN NOVENA ORDINARIA	28-09-2017	121	<p>Instruir al señor Gerente de Contraloría Interna que efectúe una auditoría al contrato vigente celebrado con Nutrimiento S.A. para la contratación del “Servicio de Casino Planta CEP y CTP, Región Metropolitana”, para determinar causas y responsabilidades en el término del presupuesto de dicho contrato con un año de anticipación del plazo establecido y dar cuenta al Directorio de los resultados de dicha auditoría. Se ordena el archivo de 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>

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2017			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
SESIÓN NOVENA ORDINARIA	28-09-2017	120	<p>Rechazar la única oferta que se presentó a la Licitación Pública convocada por la Empresa de Correos de Chile para contratar el “Servicio de Producción Postal Plantas CTP y CEP”, por no ser conveniente para los intereses de Empresa Correos de Chile y autorizar a la Administración para contratar a través del procedimiento de Trato Directo estos servicios por tratarse de una situación de urgencia, con a lo menos 2 proveedores, al mismo precio que los contratos actuales más un máximo de un 5%, por un período de 24 meses renovable por 12 meses o hasta la cuantía del o los contratos, lo que ocurra primero, de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Facultar al señor Gerente General (I) para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
SESIÓN NOVENA ORDINARIA	28-09-2017	119	<p>Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para contratar mediante el Registro de Transportistas, los “Servicios de Transporte Flota RM”, por un período de 3 meses, aumentando para ello el monto de dicho Registro, por esta vez, a UTM 11.970, de acuerdo con lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Facultar al señor Gerente General (I) para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
SESIÓN NOVENA ORDINARIA	28-09-2017	118	<p>Aprobar la Política de Participación de la Empresa de Correos de Chile, contenida en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo, instruyendo a la Administración incorporar en esta Política las observaciones efectuadas por los señores Directores. Facultar al señor Gerente General (I) para suscribir los instrumentos y ejercer las acciones que sean necesarias para la ejecución de este acuerdo conforme a lo señalado en la citada presentación.</p>
SESIÓN NOVENA ORDINARIA	28-09-2017	117	<p>Aprobar la nueva Política de Indemnizaciones de la Empresa de Correos de Chile, modificando las condiciones de indemnización de los servicios postales de Paquete Express Domicilio, Paquete Express Sucursal y CityBox, las condiciones de indemnización del servicio postal Documento Express y del Servicio adicional de Envío con Garantía Extendida aprobando su tarifa, de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Se faculta al señor Gerente General (I) para suscribir todos los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo y para la</p>

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2017			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
			implementación de la nueva política de indemnizaciones aprobada
SESIÓN NOVENA ORDINARIA	28-09-2017	116	Aprobar el Presupuesto para el año 2018 de la Empresa de Correos de Chile contenido en detalle en la presentación efectuada por el señor Gerente General (I), la 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
SESIÓN NOVENA ORDINARIA	28-09-2017	115	Aprobar la Revisión del Plan Estratégico y Logros 2014-2020, de la Empresa de Correos de Chile, de acuerdo con lo contenido en detalle en la presentación efectuada por el señor Gerente General (I) y ordenar su archivo como parte integrante del presente acuerdo y su envío al Sistema de Empresas Públicas-SEP, de acuerdo a lo solicitado. Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.
SESIÓN NOVENA ORDINARIA	28-09-2017	114	Se aprueba el Acta de la Sesión Octava Ordinaria, de fecha 25 de agosto de 2017, con las observaciones señaladas al final de la propia Acta.
SESIÓN OCTAVA ORDINARIA	25-08-2017	113	Aprobar la Actualización de las Metas SEP, los Riesgos y las Iniciativas de Valor Compartido, contenidas en detalle en la presentación efectuada por la señora Gerente de Asuntos Corporativos, la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Designar como Presidenta del Comité de Valor Compartido a la Vicepresidenta del Directorio señora Carolina Bustos Rubio.
SESIÓN OCTAVA ORDINARIA	25-08-2017	112	Designar a la Directora señora Verónica Montellano y al Director señor Enrique Román para que integren el “Comité de Financiamiento del Plan Estratégico”, que forma parte del Procedimiento de Blindaje del Bono Corporativo de la Empresa de Correos de Chile. Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.
SESIÓN OCTAVA ORDINARIA	25-08-2017	111	Aprobar las nuevas tarifas, el reajuste de dichas tarifas y la nueva Política de Descuentos, de acuerdo con lo solicitado y contenido en detalle en la presentación efectuada por el señor Gerente Comercial, la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Facultar al señor Gerente General (I) para fijar los parámetros de cada O/D y su peso y para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo. Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.
SESIÓN OCTAVA ORDINARIA	25-08-2017	110	Aprobar la contratación del Licenciamiento de la Plataforma WebMethods a Software AG que es parte del proceso de renovación de SISVE y los servicios de mantenimiento y

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2017			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
			<p>soporte por 36 meses, de acuerdo con lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Facultar al señor Gerente General (I) para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta</p>
SESIÓN OCTAVA ORDINARIA	25-08-2017	109	<p>Aprobar la renovación del Contrato de Prestación de Servicios Help Desk para Soporte y Mantenimiento del Sistema de Trazabilidad CEP Alertran, con el proveedor Alerce, por un período de 24 meses, desde el 1° de octubre de 2017 o hasta la cuantía del contrato, a través del procedimiento de trato directo por tratarse de servicios estratégicos para el negocio de la Empresa de Correos de Chile y de un proveedor exclusivo por ser dueño de la plataforma, de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada, la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Facultar al Gerente General (I) para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este Acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
SESIÓN OCTAVA ORDINARIA	25-08-2017	108	<p>Aprobar la respuesta propuesta por el señor Gerente Contralor a lo solicitado a través de la Cámara de Diputados por el Diputado señor Alberto Robles y definir como información “Confidencial” todo lo relativo a reclamos y solicitudes de indemnización por extravío, falta de contenido total o parcial o atraso en la entrega de envíos postales, CEP e internacionales y como información “Reservada” todo lo relativo a volúmenes, tráfico y distribución de envíos postales, CEP o internacionales, de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada por el señor Gerente Contralor, 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>
SESIÓN OCTAVA ORDINARIA	25-08-2017	107	<p>Aprobar la Agenda del Directorio y las Agendas de los Comités del Directorio de la Empresa de Correos de Chile, de acuerdo con lo contenido en detalle en la presentación efectuada por el señor Gerente de Contraloría Interna, la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Denominar al actual Comité de Licitaciones y Gestión de Contratos como “Comité de Licitaciones, Gestión de Contratos y Asuntos Financieros”, siendo su Presidente el Director señor Enrique Román González.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta</p>

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2017			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
SESIÓN OCTAVA ORDINARIA	25-08-2017	106	<p>Aprobar los Estados Financieros de la Empresa de Correos de Chile, al 30 de junio de 2017, ordenando el archivo de todas las presentaciones y documentos relacionados con la materia, como parte integrante del presente acuerdo y efectuar las comunicaciones correspondientes a los organismos competentes.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
SESIÓN OCTAVA ORDINARIA	25-08-2017	105	<p>A futuro las sesiones de Directorio serán grabadas y la Secretaria Abogado del Directorio cautelará la confidencialidad de la información que se contenga en dichas grabaciones.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
SESIÓN OCTAVA ORDINARIA	25-08-2017	104	<p>Se aprueba el Acta de la Sesión Séptima Ordinaria, de fecha 28 de julio de 2017, sin observaciones por parte de la Vicepresidenta señora Carolina Bustos Rubio y con las siguientes observaciones, ya consignadas al final del texto del Acta, por parte de la Presidenta señora Lysette Henríquez Amestoy, de la Directora señora Verónica Montellano Cantuarias, del Director señor Iván Mesias Lehú y del Director señor Enrique Román González: “Aprueban y suscriben esta Acta haciendo presente que en la intervención de la Vicepresidenta página 8 contiene dos afirmaciones erróneas, como les consta a los restantes miembros del Directorio. Por una parte, la señora Presidenta no pidió votar la desvinculación del Gerente General en la sesión 5ª Extraordinaria, de fecha 16 de junio de 2017, como allí se afirma que se hizo; y por otra parte, la señora Presidenta no impuso el tratamiento de una situación crítica para la Empresa que no estaba en Tabla, como allí se señala, limitándose ésta a emitir una opinión sobre un tema de mala gestión de la Gerencia General, como consta en el Acta de la Sesión 5ª Extraordinaria, de 16 de junio de 2017”.</p>
SÉPTIMA ORDINARIA	28-07/2017	103	<p>Autorizar la participación de la Empresa de Correos de Chile al 23 Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, entre los días 17 y 23 de septiembre de 2017, con la siguiente delegación en su respectivo orden protocolar: 1.- Señora María Elena Cooper Izikson, Gerente de Asuntos Corporativos de la Empresa de Correos de Chile, Jefa de Delegación, entre los días 20 y 23 de septiembre de 2017 y 2.- Señora Marisol Hernández Dos Santos, Jefe de Asuntos Internacionales de la Empresa de Correos de Chile Jefa Adjunta de Delegación, entre los días 17 y 23 de septiembre de 2017.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2017			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
SÉPTIMA ORDINARIA	28-07/2017	102	Aprobar el Plan de Trabajo de la Sugerencia de Abastecimiento y Administración de la Empresa de Correos de Chile y la nueva Estructura del Departamento de Abastecimiento y Adquisiciones dependiente de dicha Subgerencia, con los perfiles y gastos asociados, de acuerdo con lo contenido en detalle en las presentaciones efectuadas por el señor Gerente General (I), las cuales se ordenan archivar como parte integrante del presente acuerdo. Facultar al señor Gerente General (I) para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.
SÉPTIMA ORDINARIA	28-07/2017	101	Aprobar la emisión del sello conmemorativo “75 Años de la Escuela de México” solicitado y financiado por la Embajada de México, con un tiraje de 50.000 unidades de un sello, de acuerdo con lo contenido en detalle en la presentación la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Facultar al señor Gerente General (I) para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo. Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.
SÉPTIMA ORDINARIA	28-07/2017	100	Aprobar la nueva Estructura de la Gerencia de Tecnología y Servicios de la Empresa de Correos de Chile, por las razones manifestadas por el señor Gerente General (I) y conforme a lo contenido en detalle en la presentación efectuada, la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Instruir al Gerente de Personas analizar cargos y nombres de Jefaturas de Departamento de la Gerencia de Tecnología y Servicios, según funciones y responsabilidades. Facultar al señor Gerente General (I) para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.
SÉPTIMA ORDINARIA	28-07/2017	99	Aprobar las modificaciones al Comité Comercial de Clientes de la Empresa de Correos de Chile que se contienen en la presentación efectuada por el señor Gerente de Asuntos Legales la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo y autorizar a la Administración para que realicen los ajustes necesarios en las delegaciones de facultades de los Gerente de Área, concordantes con las modificaciones aprobadas y con la instauración del denominado SAC Preferente, dependiente de la Gerencia Comercial, facultando al señor Gerente General (I) para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.
SÉPTIMA ORDINARIA	28-07/2017	98	Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para prorrogar el Contrato de Arriendo suscrito con Plaza Del Trébol S.A., del inmueble ubicado en Autopista Talcahuano N°8671, Local 20, Talcahuano, donde funciona la Sucursal Mall Plaza El Trébol, por un período de 5 años y a una renta mensual de UF 120,17, conforme a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2017			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
			<p>presente acuerdo. Facultar al señor Gerente General (I) para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
SÉPTIMA ORDINARIA	28-07/2017	97	<p>Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para prorrogar el Contrato de Arriendo suscrito con don Rolando Greve Solovera, del inmueble ubicado en Mar de Los Sargazos N°5879, Local 8, Las Condes, Santiago, donde funciona la Sucursal Apumanque a una renta mensual de UF 128, por un período de 5 años más una única renovación por 3 años, de acuerdo con lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Facultar al señor Gerente General (I) para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
SÉPTIMA ORDINARIA	28-07/2017	96	<p>Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para convocar a una Licitación Privada para el “Licenciamiento, Implementación, Capacitación y Consultoría para BD Analítica”, por un período de 2 años, conforme a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Facultar al señor Gerente General (I) para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
SÉPTIMA ORDINARIA	28-07/2017	95	<p>Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para contratar el Servicio APN GPRS MPLS Corporativo con Entel S.A., por un período de 24 meses, a través del procedimiento de trato directo por tratarse de servicios estratégicos para el negocio de Correos de Chile conforme a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Facultar al señor Gerente General (I) para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
SÉPTIMA ORDINARIA	28-07/2017	94	<p>1.- Hasta cuatro días antes de cada Sesión Ordinaria de Directorio, los señores Directores podrán recibir el borrador de Acta de la reunión de Directorio. Estos podrán enviar las observaciones que el Acta les mereciere hasta dos días antes de dicha Sesión. Una vez incorporadas a los textos del o las Actas correspondientes las observaciones recibidas, la Secretaria Abogado del Directorio enviará a todos los</p>

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2017			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
			<p>Directores, en formato PDF, el Acta definitiva, para su conocimiento.</p> <p>2.- Las Actas deben ser firmadas en los recintos del Directorio de la Empresa de Correos de Chile y no pueden sacarse fuera de estos recintos y ningún Director puede intervenir en los dichos de otro Director consignados en el Acta. Cualquier observación al respecto la hará presente en el momento de la Sesión “Aprobación del Acta”.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
SÉPTIMA ORDINARIA	28-07/2017	93	<p>Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Sexta Ordinaria de Directorio, de fecha 30 de junio de 2017 y de su continuación el día 7 de julio de 2017.</p>
SEXTA ORDINARIA	07-07-2017	92	<p>Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para contratar con la empresa Alto, el Plan de Seguridad ya aprobado en acuerdo de Directorio N° 31/2017, adoptado en la Sesión Tercera Ordinaria de marzo de 2017, con la rebaja del 30% de su precio y los nuevos servicios adicionales necesarios para la ejecución de este Plan, de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Facultar al señor Gerente General (I) para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
SEXTA ORDINARIA	07-07-2017	91	<p>Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para pagar a Entel S.A. hasta la suma de \$221.676.202, por los servicios efectivamente prestados en “Servicios Estratégicos Funcionales para PDAs y CityBox”, entre octubre de 2015 y octubre de 2016, considerando los antecedentes existentes y lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Facultar al señor Gerente General (I) para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
SEXTA ORDINARIA	07-07-2017	90	<p>Designar como Gerente de Tecnología y Servicios Interino de la Empresa de Correos de Chile al señor Julio Pérez Chau, a contar del 1° de julio del 2017 y hasta que asuma en ese cargo el Gerente Titular. Facultar al señor Gerente general (I) para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta</p>

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2017			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
SEXTA ORDINARIA	07-07-2017	89	<p>Designar como Gerente de Administración y Finanzas Interino de la Empresa de Correos de Chile, al señor Christian Pérez Flores, a contar del 20 de junio de 2017 y hasta que asuma en ese cargo el Gerente Titular. Facultar al señor Gerente General (I) para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
SEXTA ORDINARIA	07-07-2017	88	<p>Autorizar la emisión del siguiente sello conmemorativo: “100 Años Nacimiento Violeta Parra”, con un tiraje de 100.000 unidades de un sello cada una, financiada por la Empresa de Correos de Chile y modificar el Acuerdo N°34/2017, adoptado en la Sesión Tercera Ordinaria de 30 de marzo de 2017, eliminando lo siguiente: “100 Años del Nacimiento de Violeta Parra”, con un tiraje de 200.000 unidades de 4 sellos cada una, financiada por la Municipalidad de San Carlos”, 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. Facultar al señor Gerente General (I) para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
SEXTA ORDINARIA	07-07-2017	87	<p>Aprobar la remuneración variable para el año 2017 del señor Gerente General (I) de la Empresa de Correos de Chile, conforma por el activador, las metas y medios de verificación que se contienen en detalle en la presentación la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Facultar a la señora Presidenta del Directorio para negociar los detalles de esta renta variable y suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo.</p>
SEXTA ORDINARIA	07-07-2017	86	<p>Aprobar la propuesta de priorización de las auditorías contenidas en el Plan de Auditoría del año 2017, de la Empresa de Correos de Chile contenida en la presentación efectuada por el señor Gerente de Contraloría Interna 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>
SEXTA ORDINARIA	07-07-2017	85	<p>Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para convocar a una Licitación Pública para el “Licenciamiento y Explotación de Plataforma Tecnológica, para la Gestión de Información Geográfica y de Códigos Postales”, por un período de 36 meses más una eventual prórroga por 12 meses y autorizar la prórroga por 3 meses, esto es hasta el 30 de abril de 2018, del contrato actualmente vigente con Mapas Digitales S.A., de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente</p>

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2017			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
			<p>acuerdo. Facultar al señor Gerente General (I) para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
SEXTA ORDINARIA	07-07-2017	84	<p>Adjudicar el proceso de Compra Directa realizado por la Empresa de Correos de Chile para adquirir un Licenciamiento Hardware y Servicios de Capacitación Oracle, a S&A Consultores Asociados Chile S.A., con una vigencia hasta el 31 de julio de 2018 o hasta la cuantía del contrato de acuerdo con lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Facultar al señor Gerente General (I) para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
SEXTA ORDINARIA	07-07-2017	83	<p>Adjudicar la Licitación Pública convocada por la Empresa de Correos de Chile para la “Adquisición de Materiales de Oficina, Aseo, Alimentos, Bebidas, Papel y Otros”, por un plazo de 36 meses o hasta la cuantía de los contratos, a Proveedores Integrales Prisa S.A. y Dimerc S.A., de acuerdo con lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Facultar al señor Gerente General (I) para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediato sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
SEXTA ORDINARIA	07-07-2017	82	<p>Adjudicar el proceso de Compra Directa realizado por la Empresa de Correos de Chile para contratar el “Servicio de Monitoreo y Mantenimiento de Operatividad de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), Sistema de Alarma, Cenco y Control de Acceso II” a Ingenieros Consultores Limitada, por un período de 24 meses o hasta la cuantía del contrato e incorporar en el contrato del servicio de mantención preventiva y correctiva de equipos de circuito cerrado de televisión, sistema de alarmas, cenco y control de acceso II, el 100% de las instalaciones aumentando su cuantía en UTM 2.562 como asimismo aumentar la cuantía del contrato del servicio de monitoreo en UTM 140, 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. Facultar al señor Gerente General (I) para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p>

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2017			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
			Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.
SEXTA ORDINARIA	07-07-2017	81	<p>Aprobar la nueva Estructura Organizacional de la Gerencia Zonal Norte, Gerencia Zonal Sur y Gerencia Zonal Austral de la Empresa de Correos de Chile y el proceso de cambio propuesto para ello, todo lo cual de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada, la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Facultar al señor Gerente General (I) para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta</p>
SEXTA ORDINARIA	07-07-2017	80	Aprobar el Procedimiento de blindaje de los recursos provenientes de la colocación del Bono Corporativo de la Empresa de Correos de Chile contenido en detalle en la presentación efectuada y en el proyecto de Resolución enviado a los señores Directores, documentos que se ordenan archivar como parte integrante del presente acuerdo. Facultar al señor Gerente General (I) para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.
SEXTA ORDINARIA	07-07-2017	79	<p>Encargar a la señora Presidenta del Directorio que elabore una carta de respuesta al Sistema de Empresas Públicas-SEP, con la posición del Directorio respecto del tema del Gerente General de la Empresa de Correos de Chile y las razones que se tuvieron en consideración para adoptar esta posición e informar que los cargos de Gerente de Personas y de Gerente de Tecnología y Servicios ya se está efectuando su selección a través de un Head Hunter. La señora Presidenta deberá presentar esta proposición de carta respuesta en la próxima Sesión de Directorio para su análisis y resolución.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
SEXTA ORDINARIA	07-07-2017	78	Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Quinta Extraordinaria, de fecha 16 de junio de 2017, con la abstención de la Vicepresidenta, señora Carolina Bustos.
SEXTA ORDINARIA	30-06-2017	77	Suscribir, por parte de la Empresa de Correos de Chile, la Carta de Adhesión a la Iniciativa de Paridad de Género Chile, cuyos lineamientos y compromisos se contienen en detalle en el documento denominado “Alianza Público-Privada para cerrar la brecha económica de género” y en dicha carta de adhesión, instrumentos que se ordenan archivar como parte integrante del presente acuerdo. Instruir a la Administración para que proponga la persona que representará a la Empresa de Correos de Chile en esta Iniciativa.
SEXTA ORDINARIA	30-06-2017	76	Aprobar las Metas indicadas por el Sistema de Empresas Públicas-SEP en su Oficio N°533, de 2016, para el ejercicio del año 2017 de la Empresa de Correos de Chile, con las contrapropuestas señaladas por Correos de Chile, todo lo cual

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2017			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
			<p>se contiene en detalle en el mencionado oficio del SEP y en la presentación efectuada, documentos que se ordenan archivar como parte integrante del presente acuerdo. Instruir al señor Gerente Contralor que prepare la correspondiente respuesta al Sistema de Empresas Públicas-SEP, en los términos contenidos en este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
SEXTA ORDINARIA	30-06-2017	75	<p>Aprobar el cumplimiento de las metas SEP 2016 para la Empresa de Correos de Chile contenida en la presentación efectuada por el señor Gerente Contralor la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo, con las observaciones formuladas por los señores Directores e instruir al señor Gerente Contralor elaborar un proyecto de carta respuesta al Sistema de Empresas Públicas-SEP sobre el tema.</p>
SEXTA ORDINARIA	30-06-2017	74	<p>Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para prorrogar por un período de 6 meses el contrato de servicios “Soporte SAP PI Monitoreo y Mesa de Ayuda, celebrado con el proveedor Solubyte Chile S.A.C., en los mismos términos actuales, atendidas las razones señaladas en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Facultar al señor Gerente General (I) para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
SEXTA ORDINARIA	30-06-2017	73	<p>Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para contratar los servicios de “Actualización de la Plataforma SAP”, que incluye licencias, soporte y consultoría, al proveedor SAP, por un período de 7 meses a un valor total aproximado no superior a 800.000 dólares, quedando condicionada esta contratación a la autorización previa de los Ministerios de Desarrollo Social y de Hacienda, modificando en tal sentido el Acuerdo de Directorio N°136/2016 adoptado en la Sesión Décima Primera Ordinaria, de fecha 20 de noviembre de 2016, todo ello teniendo en consideración lo contenido en detalle en la presentación la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Facultar al señor Gerente general (I) para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
SEXTA ORDINARIA	30-06-2017	72	<p>Aprobar el “Procedimiento de Determinación de Garantías” para la Empresa de Correos de Chile, el cual formará parte de las Políticas de Abastecimiento, de acuerdo con lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Facultar</p>

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2017			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
			<p>al señor Gerente General (I) para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
SEXTA ORDINARIA	30-06-2017	71	Se aprueban sin observaciones el Acta de la Sesión Quinta Ordinaria, de fecha 30 de junio de 2017 y el Acta de la Sesión Sexta Extraordinaria de fecha 19, de junio de 2017.
QUINTA ORDINARIA	25-05-2017	63	<p>Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para enviar una solicitud al Ministerio de Hacienda para que la autorice a realizar esta operación equivalente a un Factoring para sus cuentas por cobrar internacionales, por un monto máximo de MMUS\$9.000, de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Facultar al señor Gerente General para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
QUINTA ORDINARIA	25-05-2017	62	<p>Aprobar los modelos de Rentas Variables para el personal de Sucursales y Distribución de la Empresa de Correos de Chile aprobados por SEP y DIPRES y ya vistos por este Directorio en enero del 2017 y continuar trabajando en la mesa de Jubilación y Retiro acordada en la Negociación Colectiva del año 2016, conforme a lo señalado en la presentación efectuada por el señor Gerente de Personas e incorporando las observaciones realizadas en el Directorio, la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Facultar al señor Gerente General para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta</p>
QUINTA ORDINARIA	25-05-2017	61	Dejar sin efecto el Acuerdo Nº27/2017 adoptado por el Directorio de la Empresa de Correos de Chile en Sesión Tercera Ordinaria de fecha 30 de marzo de 2017, por falta de recursos y aprobar la estrategia planteada por la Gerencia de Operaciones en materia de plazos fijos.
QUINTA ORDINARIA	25-05-2017	60	Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para convocar a una Licitación Pública para contratar los “Servicios de Mecanizado Plantas CEP y CTP, por un período de 24 meses con una posible renovación de 12 meses, de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Facultar al señor Gerente General para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2017			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
			Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.
QUINTA ORDINARIA	25-05-2017	59	<p>Adjudicar la Licitación Pública convocada por la Empresa de Correos de Chile para contratar los “Servicios de Mantenimiento de Equipamiento Computacional, Soporte de Campo y Mesa de Ayuda Tecnológica” a Quintec Chile S.A., considerando los siguientes ítemes: I. “Servicio Base”, letra a) Opción Servicio de Mesa de Ayuda en las Dependencias de Correos de Chile, Valores Adicionales, letra a) Mesa de ayuda y letra b) Soporte Técnico de Terreno. Adicional a lo anterior los siguientes servicios opcionales hasta el monto máximo autorizado; II. Crecimiento a) Servicios Profesionales, caso en el cual el valor indicado se sumará al servicio base, b) Mesa de Ayuda y c) Soporte Técnico de Terreno; III. Servicios Opcionales, a) Servicio Base, incluyendo atención y reposición de periférico, b) Servicios Opcionales, c) Residencias y d) Herramientas Complementarias del Servicio; IV. Servicios On Demand a) Servicios Profesionales cuyos valores deben ser considerados para proyectos de tipo spot y b) Otros servicios, por un período de 36 meses con la posibilidad de prórroga por 12 meses más o hasta la cuantía total del contrato, todo lo cual se contiene en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Facultar al señor Gerente General para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
QUINTA ORDINARIA	25-05-2017	58	<p>Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para renovar el Contrato Microsoft Enterprise Agreement, Mantenimiento y Soporte de Licencias, a través del procedimiento de Trato Directo por tratarse de un proveedor único, por un período de 3 años a contar del 1° de julio de 2017 o hasta la cuantía total del contrato, de acuerdo al contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Facultar al señor Gerente General para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p>
QUINTA ORDINARIA	25-05-2017	57	<p>Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para celebrar el contrato de prestación de servicios de la Casilla en Miami con Transexpress, a través del procedimiento de Trato Directo por tratarse de servicios estratégicos, por un período de 24 meses a contar del 1° de junio de 2017, fijando como cuantía máxima a pagar por los servicios la suma equivalente en pesos a UTM 18.765, considerando el valor de la UTM de mayo de 2017 y aprobar la alianza con el Banco Estado, con el descuento propuesto por el señor Gerente Comercial, todo de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Se faculta al señor Gerente General para suscribir los</p>

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2017			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
			<p>instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
QUINTA ORDINARIA	25-05-2017	56	<p>Adjudicar la Licitación Pública convocada por la Empresa de Correos de Chile para contratar los “Servicios de Clasificación y Captura de Datos de Envíos en Devolución, DVA” a Pentacrom Servicios S.A. y a Servicios de Ingeniería y Tecnología Ltda., por un período de 24 meses o hasta la cuantía de los respectivos contratos, de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Se faculta al señor Gerente General para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presenta Acta.</p>
QUINTA ORDINARIA	25-05-2017	55	<p>Adjudicar la Licitación Privada convocada por la Empresa de Correos de Chile para contratar “Servicio de Mantenimiento Preventiva y Correctiva de Equipos de Aire Acondicionado RM II” a Refrigeración y Climatización Overline SPA para las zonas 1 y 3 y a Climarvi Ingeniería SPA para las zonas 2 y 4, por un período de 24 meses o hasta la cuantía que se señale en el contrato respectivo, de acuerdo a lo señalado en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Se faculta al señor Gerente General para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
QUINTA ORDINARIA	25-05-2017	54	<p>Aprobar la Política General de Seguridad de la Información de la Empresa de Correos de Chile, contenida en el Informe enviado a los Directores y en la presentación efectuada, documentos que se ordenan archivar como parte integrante del presente acuerdo.</p>
QUINTA ORDINARIA	25-05-2017	53	<p>Se establece como Acuerdo del Directorio:</p> <p>En procesos de Negociación Colectiva de la Empresa:</p> <p>a) Toda Renta Variable debe pasar por el Directorio en detalle para su aprobación, ya sea nueva o existente;</p> <p>b) Los costos empresa que se llevan al Directorio deben incluir todas las partidas, ya sean nuevas o existentes;</p> <p>c) Al inicio de la Negociación Colectiva se incluyen para su análisis y aprobación en el Directorio todas las partidas, ya sean nuevas o existentes;</p> <p>d) El Contrato Colectivo y cada uno de sus anexos debe ser conocido y aprobado por el Directorio previo a su firma.</p>

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2017			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
QUINTA ORDINARIA	25-05-2017	52	<p>Aprobar los Estados Financieros de la Empresa de Correos de Chile al 31 de marzo de 2017, ordenando el archivo de las presentaciones e informes como parte integrante del presente acuerdo y realizar las comunicaciones correspondientes a las instituciones competentes.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
QUINTA ORDINARIA	25-05-2017	51	<p>Aprobar la nueva conformación de los Comités de Gobierno Corporativo del Directorio de la Empresa de Correos de Chile, que se contiene en detalle en la presentación enviada a los señores Directores, 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>
QUINTA ORDINARIA	25-05-2017	50	<p>Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Cuarta Ordinaria, de fecha 27 de abril de 2017.</p>
CUARTA ORDINARIA	27-04-2017	49	<p>Aprobar el descuento tarifario de los servicios postales de Carta Normal, Carta Más, Carta Registrada y Carta Certificada prestados por la Empresa de Correos de Chile a la empresa Cencosud, de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación del señor Gerente Comercial, considerando en especial que la fórmula de cálculo de dicho descuento fue efectuada en conformidad con la Política de Descuento actualmente vigente, presentación que se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Facultar al señor Gerente General para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
CUARTA ORDINARIA	27-04-2017	48	<p>Aprobar el alza tarifaria de los servicios postales que presta la Empresa de Correos de Chile de Carta Normal Internacional y de Carta Normal Nacional, esta última al valor mínimo establecido por la Unión Postal Universal, indexada de acuerdo a lo establecido en el Decreto de Telecomunicaciones N°642, de 2003 todo ello conforme a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Facultar al señor Gerente General para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
CUARTA ORDINARIA	27-04-2017	47	<p>Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para convocar a una Licitación Pública para la contratación de los “servicios de Oficina de Proyectos de Infraestructura”, por un período de 40 meses o hasta el monto del presupuesto asignado, de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual</p>

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2017			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
			<p>se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Facultar al señor Gerente General para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
CUARTA ORDINARIA	27-04-2017	46	<p>Adjudicar la Licitación Pública convocada por la Empresa de Correos de Chile para contratar los servicios de Agencia de Viajes, por un período de 36 meses o hasta que la cuantía del Contrato alcance el presupuesto indicado, a Turismo Costanera Ltda., de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Facultar al señor Gerente General para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
CUARTA ORDINARIA	27-04-2017	45	<p>Ratificar lo planteado por el Comité de Dotaciones y presentado por el señor Gerente de Personas en cuanto a las dotaciones que se requieren para los proyectos priorizados del Plan Estratégico de la Empresa de Correos de Chile, de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada y los comentarios recibidos por el Directorio. La presentación se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Facultar al señor Gerente General para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
CUARTA ORDINARIA	27-04-2017	44	<p>Aprobar el Informe del Encargado de Prevención de Delitos contenido en la presentación efectuada, el cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo.</p>
CUARTA ORDINARIA	27-04-2017	43	<p>Se aprueban sin observaciones el Acta de la Sesión Tercera Extraordinaria, de fecha 28 de marzo de 2017, el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria, de fecha 30 de marzo de 2017 y el Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria, de fecha 13 de abril de 2017.</p>
TERCERA ORDINARIA	30-03-2017	38	<p>Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para realizar un proceso de Compra Directa para contratar los servicios de una "Consultoría Planta Internacional más Sorter", por un período de 8 meses, de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación enviada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Se faculta al señor Gerente General para adjudicar este proceso, ya que por el monto se encuentra dentro de sus facultades delegadas.</p>

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2017			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
			Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.
TERCERA ORDINARIA	30-03-2017	37	<p>Rectificar el Acuerdo N°135/2016, adoptado en la Sesión Décima Primera Ordinaria de fecha 29 de noviembre de 2016, en su número 2 reemplazándolo por el siguiente: 2.-Inmueble con un terreno de aproximadamente 919 m2 y 115 m2 construidos, ubicado en el Camino Público U-16, de Cuinco a Trumao, Kilómetro 20 S/N, ubicado en la localidad de Trumao, Comuna de San Pablo, X Región de Los Lagos, por el precio mínimo de tasación de UF 353,95.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
TERCERA ORDINARIA	30-03-2017	36	<p>Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para que en la Licitación Pública convocada para contratar el “Servicio de Agencia de Viaje” disminuya el valor de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de MM\$15 a MM\$4 por proveedor adjudicado, modificando en tal sentido las Bases de la Licitación, 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>
TERCERA ORDINARIA	30-03-2017	35	<p>Aprobar la incorporación al Convenio de Cooperación actualmente vigente con Banco Estado de los siguientes servicios y con los descuentos que se indican en cada caso: 1.- Casilla Postal, con un 15% de descuento y Casilla Miami, con un 20% de descuento, este último descuento siempre que las negociaciones con Transexpress sean favorables y lo permitan, 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. Se faculta al señor Gerente General para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p>
TERCERA ORDINARIA	30-03-2017	34	<p>Autorizar la emisión de los sellos conmemorativos “120 Años Sanatorio Alemán de Concepción”, con un tiraje de 50.000 unidades de un sello cada una, financiada por el Sanatorio Alemán; “Homenaje a la Especialidad de Abastecimiento de la Armada”, con un tiraje de 200.000 unidades de cuatro sellos cada una, financiada por la Armada de Chile; “50 Años de la Fundación Las Rosas”, con un tiraje de 100.000 unidades de dos sellos cada una, financiada por Fundación Las Rosas; y “100 Años del Nacimiento de Violeta Parra”, con un tiraje de 200.000 unidades de 4 sellos cada una, financiada por la Municipalidad de San Carlos, en los términos que se contienen en la presentación, la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Se faculta al señor Gerente General para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p>

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2017			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
			<p>Dejar sin efecto el Acuerdo N°13/2017 adoptado en la Sesión Primera Ordinaria de fecha 17 de enero de 2017.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
TERCERA ORDINARIA	30-03-2017	33	Aprobar la priorización de los Proyectos del Plan Estratégico de la Empresa de Correos de Chile, de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo.
TERCERA ORDINARIA	30-03-2017	32	Aprobar el Plan Retail y SPU de la Empresa de Correos de Chile, contenido en detalle en la presentación enviada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Se instruye a la Administración complementar este Plan con mayor información y argumentos en materia de beneficios antes de ser enviado al Ministerio de Desarrollo Social. Se faculta al señor Gerente General para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.
TERCERA ORDINARIA	30-03-2017	31	Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para contratar los servicios del “Plan de Seguridad” para las Plantas de Distribución CTP, CEP y Aeropuerto; Rutas Troncales y Distribución de E-Commerce y Ambiente de Control al Grupo ALTO, por un período de 3 años, a través del procedimiento de trato directo por tratarse de servicios estratégicos, de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada por dicho Grupo Alto la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Se instruye a la Administración que, en forma previa a esta contratación, se negocie a la baja el precio de los servicios planteados, se analice la posibilidad de exigir indicadores de cumplimiento de los servicios contra resultados, se incluya en los servicios ofertados una propuesta sobre el área de seguridad de Correos de Chile y se incluyan en el contrato cláusulas de confidencialidad y de término anticipado. Se faculta al señor Gerente General para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.
TERCERA ORDINARIA	30-03-2017	30	Aprobar el Plan Integral de Infraestructura Corporativa de la Empresa de Correos de Chile para fines de su tramitación en el Ministerio de Desarrollo Social, contenido en detalle en la presentación enviada, la cual se ordena archivar como parte integrante de la presente Acta. Se instruye a la Administración complementar este Plan con mayor información y argumentos en materia de beneficios antes de ser enviado al Ministerio de Desarrollo Social. Se faculta al señor Gerente General para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.
TERCERA ORDINARIA	30-03-2017	29	Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para convocar a una Licitación Pública para la contratación de “Servicios de Clasificación y Captura de Datos de Envíos en Devolución

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2017			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
			<p>DVA”, por un período de 24 meses o hasta que la cuantía del o los contratos alcance el tope presupuestario máximo, de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Se faculta al señor Gerente General para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
TERCERA ORDINARIA	30-03-2017	28	<p>Adjudicar la Licitación Pública convocada por la Empresa de Correos de Chile para contratar el “Servicio de Traslado de Personal de Correos de Chile en la Región Metropolitana” a Astral Transporte Privado de Personas S.A. y a Turismo y Transporte Monumental S.A., por un período de 36 meses o hasta que la cuantía de los contratos alcance el tope presupuestario indicado, de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordenar archivar como parte integrante del presente acuerdo. Se faculta al señor Gerente General para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
TERCERA ORDINARIA	30-03-2017	27	<p>Aprobar la Alternativa 1 de la primera Etapa, de acuerdo a lo señalado en detalle en la presentación efectuada, la cual, en carácter de reservada, se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Se faculta al señor Gerente General para ejecutar las acciones y suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación del Acta</p>
TERCERA ORDINARIA	30-03-2017	26	<p>Aprobar la información de las Guías de Gobierno Corporativo que se contienen en la presentación efectuada por el señor Gerente de Contraloría Interna de la Empresa de Correos de Chile, la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo, y ser enviada al Sistema de Empresas Públicas-SEP</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
TERCERA ORDINARIA	30-03-2017	25	<p>Se aprueban sin observaciones el Acta de la Sesión Segunda Ordinaria de fecha 28 de febrero de 2017, el Acta de la Sesión Primera Extraordinaria de fecha 9 de marzo de 2017, el Acta de la Sesión Segunda Extraordinaria, de fecha 15 de marzo de 2017 y el Acta de la Sesión Tercera Extraordinaria, de fecha 28 de marzo de 2017.</p>
SEGUNDA ORDINARIA	28-02-2017	21	<p>Autorizar la emisión de los sellos conmemorativos “200 Años Batalla Chacabuco”, “200 Años Academia Militar” y “200</p>

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2017			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
			<p>Años Batalla Maipú”, con un tiraje de 150.000 unidades de 3 sellos cada una, financiadas por el Ejército de Chile, en los términos que se contienen en la presentación, la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Se faculta al señor Gerente General para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
SEGUNDA ORDINARIA	28-02-2017	20	<p>Aprobar la contratación de los servicios de Transexpress, para la Casilla en Miami, a través del procedimiento de Trato Directo por un período de 3 meses atendida la necesidad de dar continuidad este servicio de carácter estratégico y negociar durante este período un nuevo contrato que considere una baja de los actuales costos, de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación, la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Se faculta al señor Gerente General para realizar las gestiones y suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
SEGUNDA ORDINARIA	28-02-2017	19	<p>Adjudicar el proceso de Compra Directa efectuado por la Empresa de Correos de Chile para la contratación del “Servicio de Telefonía Móvil”, a Entel PCS Telecomunicaciones S.A., en su opción N°2, por un período de 18 meses con la posibilidad de renovación por 18 meses más, de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Se faculta al señor Gerente General para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
SEGUNDA ORDINARIA	28-02-2017	18	<p>Rechazar la única oferta de Climarvi Ingeniería SPA, que se presentó a la Licitación Privada convocada por la Empresa de Correos de Chile para la contratación del “Servicio de Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado en la Región Metropolitana”, por no ser conveniente a los intereses de Correos de Chile y autorizar a la Empresa para convocar a una nueva Licitación Privada para la contratación de estos servicios, por un período de 24 meses y a extender, por 3 meses, los actuales contratos con Hawai Chile Climatización y Montajes Limitada y Luis Antonio Vivanco Rojas, Preparación y Mantenimiento de Aire Acondicionado E.I.R.L., todo ello conforme a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Se faculta al señor Gerente General para</p>

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2017			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
			<p>suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
SEGUNDA ORDINARIA	28-02-2017	17	<p>Adjudicar la Licitación Pública convocada por la Empresa de Correos de Chile para la contratación del “Servicio de Mantenciones Correctivas para los Inmuebles de Correos de Chile en la Región Metropolitana”, Zonas Norte, Sur y Edificios Corporativos a Constructora Ciuffardi Limitada y a Constructora e Inmobiliaria Karavel Limitada, por un período de 24 meses, de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Se faculta al señor Gerente General para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
SEGUNDA ORDINARIA	28-02-2017	16	<p>Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para convocar a una Licitación Pública para la “Adquisición de Materiales de Oficina, Aseo, Alimentos, Bebidas, Papel y Otros”, por un período de 36 meses, de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Se faculta al señor Gerente General para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
SEGUNDA ORDINARIA	28-02-2017	15	<p>Aprobar las facultades delegadas en el Gerente General de la Empresa de Correos de Chile, que se contienen en la Resolución Exenta y en la presentación efectuada por el señor Gerente de Asuntos Legales, documentos que con sus antecedentes, se ordenan archivar como parte integrante del presente acuerdo. Se faculta al señor Gerente General para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
SEGUNDA ORDINARIA	28-02-2017	14	<p>Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Primera Ordinaria de fecha 17 de enero de 2017.</p>
PRIMERA ORDINARIA	17-01-2017	13	<p>Aprobar el Estatuto de Auditoría de la Empresa de Correos de Chile y los siguientes Procedimientos de Auditoría actualizados: 1.- Procedimiento Confección Plan de Auditoría, 2.- procedimiento confección Programa de Auditoría, 3.- Procedimiento de Ejecución de Auditoría, 4.- Procedimiento de Validación de Información, 5.- Procedimiento de Muestreo Aleatorio, 6.- Procedimiento Comunicación de Resultados de</p>

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2017			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
			<p>Auditoría, 7.- Procedimiento de Confección de Informes, 8.- Procedimiento de Seguimiento de Auditorías, 9.- Procedimiento Papeles de Trabajo, 10.- Procedimiento de Declaración de Independencia de Auditores y 11.- Procedimiento de Descripción y Determinación de Criticidad de un Hallazgo de Auditoría, todo lo cual 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>
PRIMERA ORDINARIA	17-01-2017	12	<p>Autorizar la emisión del sello conmemorativo “90 Años de Contraloría General de la República”, en los términos que se contienen en la presentación la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo.</p>
PRIMERA ORDINARIA	17-01-2017	11	<p>a) Aprobar el Cierre del Plan Comercial del año 2016 y el nuevo Plan Comercial del año 2017, con sus correspondientes desafíos, para la Empresa de Correos de Chile, de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo.</p> <p>b) Congelar temporalmente el alza de remuneraciones y la dotación de la Empresa de Correos de Chile en contratos tanto indefinidos como a plazo fijo, debiendo cualquiera excepción, ser autorizada por el Comité de Personas del Directorio. Se exceptúan en materia de dotación la contratación de personal spot para Operaciones Especiales.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
PRIMERA ORDINARIA	17-01-2017	10	<p>Aprobar la Política de Administración de Inmuebles de la Empresa de Correos de Chile contenida en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo.</p>
PRIMERA ORDINARIA	17-01-2017	09	<p>Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para convocar a una Licitación Pública para la contratación de “Servicio de Traslado de Personal de Correos de Chile en Región Metropolitana”, por un período de 36 meses, de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Se faculta al señor Gerente General para suscribir los instrumentos necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
PRIMERA ORDINARIA	17-01-2017	08	<p>Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para convocar a una Licitación Pública para la contratación de los “Servicios de Agencia de Viajes”, por un período de 36 meses, de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo.</p>

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2017			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
			<p>Se faculta al señor Gerente General para suscribir los instrumentos necesarios para la ejecución del este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
PRIMERA ORDINARIA	17-01-2017	07	<p>Rechazar la única oferta que se presentó al proceso de Compra Directa efectuado por la Empresa de Correos de Chile para contratar “Servicio de Monitoreo y Mantenimiento de Operatividad de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), Sistema de Alarma, CENCO y Control de Acceso, por no ser conveniente a los intereses de Correos de Chile y efectuar un nuevo proceso de Compra Directa para la contratación de estos servicios con períodos de tiempo más largos y oportunos y entregando mayor información a objeto se presenten más proveedores al proceso. Autorizar a la Empresa de Correos de Chile para prorrogar, a través del procedimiento de Trato Directo, los contratos actualmente vigentes con Ingenieros Consultores Ltda. y Mercado Digital Servicios Generales Ltda. para la prestación de estos servicios, por el tiempo necesario para realizar y adjudicar el nuevo proceso de Compra Directa. Se faculta al señor Gerente General para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
PRIMERA ORDINARIA	17-01-2017	06	<p>Adjudicar la Licitación Pública convocada por la Empresa de Correos de Chile para contratar el “Servicio de Aseo Zona Norte y Sur de la Región Metropolitana”, a Mago-Chic Aseo Industrial S.A., por un período de 24 meses más una renovación por un único período de 24 meses, a un precio total aproximado de \$1.620.078.509.-, que comprende el servicio base más las altas y ajustes, de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Se faculta al señor Gerente General para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p> <p>Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.</p>
PRIMERA ORDINARIA	17-01-2017	05	<p>Adjudicar la Licitación Pública convocada por la Empresa de Correos de Chile para contratar el “Servicio de Traslado de Personal de las Plantas CTP y CEP”, por un período de 36 meses, a un valor total máximo de \$1.728.000.000.-, de acuerdo a lo contenido en detalle en la presentación efectuada la cual se ordena archivar como parte integrante del presente acuerdo. Se faculta al señor Gerente General para suscribir los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de este acuerdo.</p>

ACUERDOS DE DIRECTORIO SESIONES ORDINARIAS AÑO 2017			
SESIÓN	FECHA	Nº	ACUERDO
			Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.
PRIMERA ORDINARIA	17-01-2017	04	Aprobar el Plan Anual de Auditoría para el año 2017, de la Empresa de Correos de Chile, contenido en detalle en la presentación efectuada y en el documento denominado “Plan Anual de Auditoría 2017”, los cuales se ordenan archivar como parte integrante del presente acuerdo. Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.
PRIMERA ORDINARIA	17-01-2017	03	Aprobar la información proporcionada por el señor Gerente de Contraloría Interna de la Empresa de Correos de Chile para su envío al Sistema de Empresas Públicas-SEP, de acuerdo a lo solicitado por dicho Organismo y ordena el archivo de la presentación efectuada como parte integrante del presente acuerdo. Este acuerdo será de ejecución inmediata sin necesidad de esperar la aprobación de la presente Acta.
PRIMERA ORDINARIA	17-01-2017	02	Hacer las gestiones necesarias para establecer a nivel de procedimientos la solicitud al impositor de paquetería de su Cédula de Identidad en Sucursales y Agencias, cualquiera sea el tipo de envío.
PRIMERA ORDINARIA	17-01-2017	01	Se aprueba sin observaciones el Acta de la Sesión Décima Segunda Ordinaria de fecha 22 de diciembre de 2016