



Agenda Anticorrupción: Avances y Desafíos

**Corrupción en Iberoamérica: Agenda y desafíos
en la prevención y persecución penal**

P.U.Católica y Ministerio Público

Santiago, 6 de julio, 2016

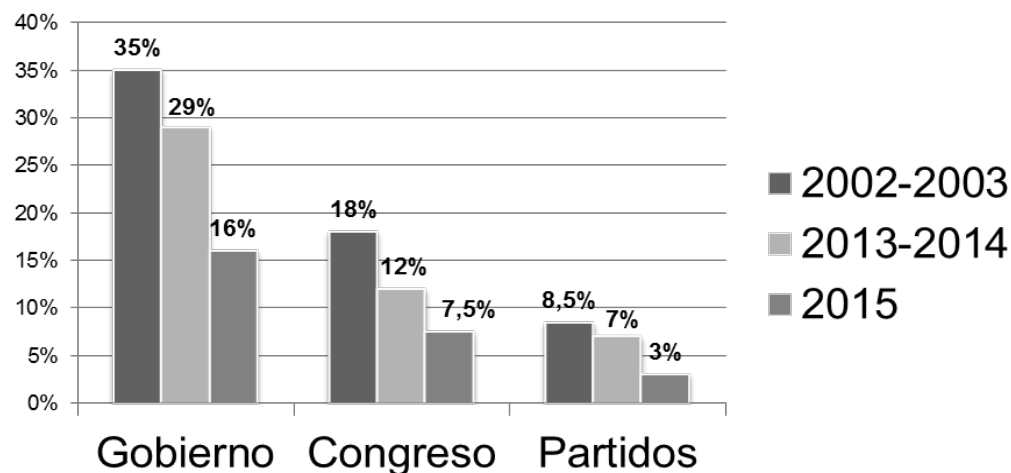
Eduardo Engel

Universidad de Chile y Espacio Público
Ex-Presidente Consejo Asesor Presidencial

COMISIÓN PRESIDENCIAL Detonante

Septiembre 2014 – Marzo 2015:

Casos de financiamiento ilegal de la política y tráfico de influencias llevaron a una **crisis de confianza** en los liderazgos políticos y empresariales



Fte.: Encuesta CEP

Marzo
10
2015

Creación del Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción

COMISIÓN PRESIDENCIAL Oportunidad

- Corrupción, tráfico de influencias, conflictos de interés como síntomas de **debilidades institucionales**
- Las grandes **reformas del Estado** habitualmente suceden en tiempos de **crisis**:
 - *Condición necesaria pero no suficiente*



En tiempos
normales

- *No se percibe la importancia de estos temas*
- *Quienes pierden poder tienen poder de veto*

COMISIÓN PRESIDENCIAL

Integrantes



Eduardo Engel (Presidente)

Benito Baranda

Álvaro Castañón

Vittorio Corbo

Rosanna Costa

Alfredo Etcheberry

Olga Feliú

Claudio Fuentes

José Andrés Murillo

Andrea Repetto

Manuel Riesco

Marcela Ríos

Lucas Sierra

Agustín Squella

Paulina Veloso

Daniel Zovatto

COMISIÓN PRESIDENCIAL

Organización y gestión



*Desde el 11 de marzo de 2015
y en 45 días de trabajo:*

INFORME

5 Capítulos

21 Áreas temáticas, 12 prioritarias

236 Propuestas, 217 (92%) por unanimidad

AGENDA ANTICORRUPCIÓN

Resumen

I Prevención de la Corrupción

II Regulación de Conflictos de Interés

III Financiamiento de la Política para Fortalecer la Democracia

IV Confianza en los mercados

V Integridad, Ética y Derechos Ciudadanos

I Prevención de la Corrupción

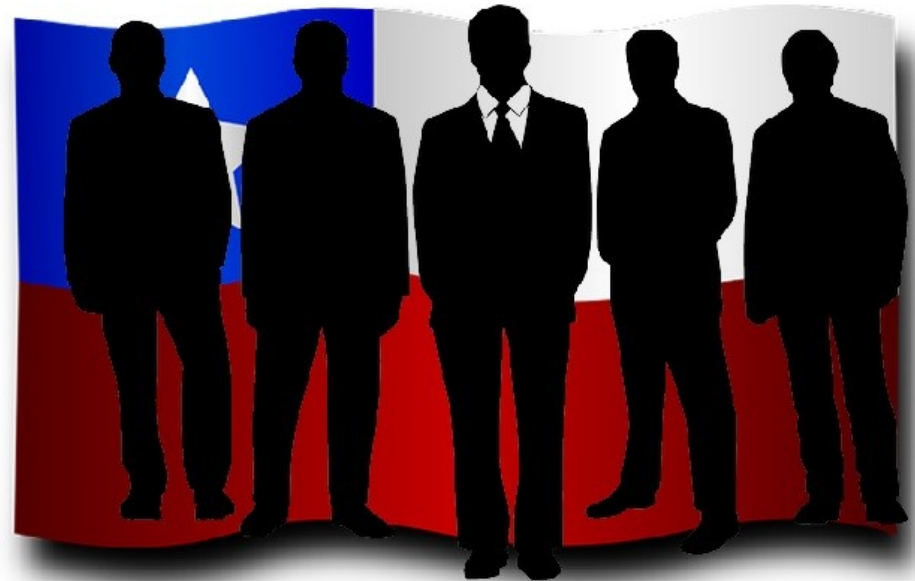
- 1.** Probidad y fortalecimiento de municipios
- 2.** Reforma del sistema de Alta Dirección Pública
- 3.** Reforma del sistema de compras públicas, concesiones y gastos en Defensa
- 4.** Persecución y sanción penal de la corrupción
- 5.** Transparencia y acceso a la información pública
- 6.** Responsabilidad penal de las personas jurídicas
- 7.** Prevención de la corrupción en la planificación territorial
- 8.** Creación de un servicio de evaluación de las políticas públicas



II

Regulaciones de conflictos de intereses

- 1.** Puerta giratoria, inhabilidades e incompatibilidades entre los sectores público y privados
- 2.** Declaración de patrimonio e intereses
- 3.** Fideicomiso ciego y fideicomiso diversificado
- 4.** Lobby y gestión de intereses



III Financiamiento de la Política para Fortalecer la Democracia

1. Democracia interna y financiamiento de partido políticos
2. Regulaciones de campañas electorales
3. Fiscalización de la política y su financiamiento



IV

Confianza en los mercados

1. Atribuciones para una fiscalización eficaz de los mercados
2. Revisión del gobierno de los entes fiscalizadores
3. Refuerzo del gobierno corporativo de las empresas

| RESUMEN 1 | PRECIO T | VAR. | ACCION | RESUMEN 2 | PRECIO T | VAR. | ACCION | RESUMEN 3 | PRECIO T | VAR. | ACCION | | |
|------------|----------|------|--------|-----------|------------|----------|--------|-----------|------------|------------|---------|----|--------|
| UNIDADES | 220,00 | 0- | -0,01 | CTC-A | 2,228 | | | UNIDADES | 21,738 | | | | |
| 108,404 | 220,00 | 0- | -0,01 | CUPRUM | 671 | 19240,00 | 0+ | -0,55 | MULTIFOODS | 2,432,707 | 540,00 | 0- | 0,141 |
| 7,500 | 30,10 | N | 0,00 | EDELNOR | 62,898 | 981,00 | 0- | 0,21 | NORTEBRAN | 645,139 | 7,80 | 0- | -1,321 |
| 0 | 1380,00 | N | 0,00 | EDELSA | 1,545,185 | 882,00 | 0- | -0,28 | PARAUCO | 9,439 | 267,00 | 0- | -1,321 |
| 20,885 | 1849,00 | - | -1,08 | ENERDIS | 17,712,800 | 195,01 | + | -0,42 | PRZ | 39,253 | 1345,40 | - | -0,041 |
| 0 | 9108,80 | N | 0,00 | ENERGIS | 1,175,280 | 49,01 | - | 0,32 | PROVIDA | 309,282 | 1080,00 | N | 0,00 |
| 11 | 435,00 | N | 0,00 | ENJOY | 16,849 | 7124,80 | 0- | -1,13 | QUINENCO | 0 | 393,00 | 0+ | -0,811 |
| 0 | 435,00 | N | 0,00 | ENJOY | 16,849 | 2482,00 | 0- | 0,00 | RIPLEY | 1,157 | 3,94 | N | 0,00 |
| 50,507 | 15300,00 | 0- | -0,32 | ENTEL | 231,894 | 1116,20 | N | 0,00 | SALFACORP | 0 | 3,80 | - | 0,261 |
| 20,454,013 | 30,20 | 0+ | 0,00 | FALABELLA | 30,016 | 615,00 | 0+ | 0,00 | SAN PEDRO | 15,439,172 | 151,50 | + | 0,001 |
| 7,753 | 860,00 | 0+ | 0,00 | FASA | 0 | 2880,00 | N | 0,00 | SCHLAGER | 10,000 | 465,00 | 0- | 0,731 |
| 28,307 | 14125,00 | 0- | -0,23 | FORUS | 0 | 231,00 | 0- | 0,00 | SECURITY | 2,219 | 30,006 | | |
| 69,481 | 3885,00 | - | -0,39 | GABCO | 452,879 | 695,00 | 0+ | -1,32 | SK | 6,926 | 0 | | |
| 0 | 1100,00 | N | 0,00 | GENER | 70,291 | 36,00 | 0- | -1,37 | SN-CHILE B | 2,679 | 0 | | |
| 890,366 | 1576,80 | - | -0,84 | IAM | 680,183 | 128,00 | 0+ | 0,00 | SOCOVESA | 0 | 0 | | |
| 4,845 | 3284,80 | + | 0,09 | IANSR | 87,903 | 4250,00 | N | 0,00 | SONDA | 0 | 0 | | |
| 7,077,424 | 42,40 | 0+ | 0,47 | INFORSA | 0 | 153,00 | N | 0,00 | SOUICON | 34,913 | 0 | | |
| 9,387 | 18390,00 | 0+ | -0,05 | INVERCAP | 0 | 0 | 0+ | 0,80 | SOM-B | 45,892 | 0 | | |
| 10,851,009 | 125,50 | 0- | -1,89 | INVERMAR | 0 | 0 | 0+ | 0,43 | TATTERSALL | 970,015 | 0 | | |
| 0 | 185,00 | N | 0,00 | LA POLAR | 1,650,619 | 75,813 | | -3,03 | VAPORES | 0 | 0 | | |
| 48,689 | 1080,00 | 0- | -1,78 | LAN | 2,113,42 | 465,1 | | -0,62 | MENTINAS | 73,885 | 0 | | |
| 339,574 | 7400,00 | 0+ | -0,83 | MADCO | 0 | 0 | | 0,00 | ZOFRI | 0 | 0 | | |
| 11,282 | 3,65 | N | 0,00 | MARISA | 0 | 0 | | 0,00 | | 0 | 0 | | |
| 0 | 5800,00 | N | 0,00 | MINERA | 0 | 0 | | 0,00 | | 0 | 0 | | |

V

Integridad, Ética y Derechos Ciudadanos

- 1.** Formación cívica y ética
- 2.** Creación de la oficina de Defensoría Ciudadana
- 3.** Creación de sistemas de integridad para el sector público y el sector privado



EMPUJANDO LA AGENDA

**24 de abril,
2015:**

Entrega del informe a la Presidenta Bachelet.

**28 de abril,
2015:**

Presidenta Bachelet anuncia agenda de probidad en cadena nacional.

**Mayo y junio,
2015:**

Ejecutivo ingresa 21 iniciativas legales y 14 iniciativas administrativas, abarcando 18 de las áreas temáticas del informe.

EMPUJANDO LA AGENDA

Líderes políticos:

- ✓ **Ejecutivo:** indicaciones que mejoraron los proyectos
- ✓ **Legislativo:** liderazgos que se jugaron su capital político
- ✓ **Desafío comunicacional:** muchos proyectos, una idea común

Medios de comunicación:

- ✓ Denunciando
- ✓ Contribuyendo a vencer resistencias: (casi) todos de acuerdo
- ✓ Desafío: reconstruyendo

Sociedad civil:

- ✓ Rol clave debido a liderazgos debilitados
- ✓ Requiere de información veraz y oportuna
- ✓ Prácticamente imposible hacer seguimiento a tantas iniciativas legales

OBSERVATORIO ANTICORRUPCIÓN

- **Espacio Público y Ciudadano Inteligente**
- Lanzamiento: **6 de noviembre de 2015**
- Para cada una de las **21 áreas temáticas** (y las **236 propuestas**):
 - *evaluación de logro de objetivos: **nota** 1.0 a 7.0*
 - *grado de avance en el trámite legislativo: 0 a 100%*
- Ponderación de importancia de propuestas y áreas por **expertos**
- Facilitando el **rol de la sociedad civil, medios de comunicación y tomadores de decisiones**

observatorio 
anticorrupción

Un proyecto de  CIUDADANO INTELIGENTE.ORG y  ESPACIO PÚBLICO

Sigue aquí el avance del Consejo Anticorrupción

El Observatorio Anticorrupción, conformado por Espacio Público y Ciudadano Inteligente, sigue el debate y el avance de las medidas propuestas por el Consejo Asesor Presidencial para lograr una mayor probidad y transparencia en Chile.

56%

DE AVANCE

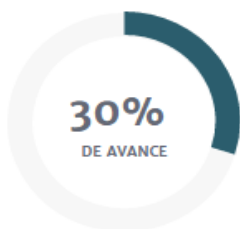
4.3

NOTA DE CALIDAD

DEL TOTAL DE LAS PROPUESTAS

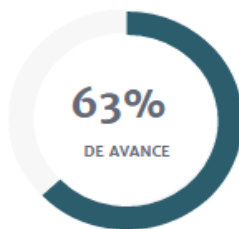
REVISAR EL CUMPLIMIENTO

PREVENCIÓN DE LA
CORRUPCIÓN



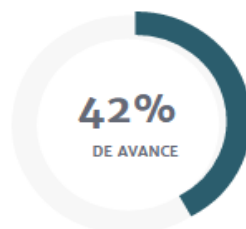
NOTA DE CALIDAD
3.2

REGULACIÓN DE CONFLICTOS
DE INTERÉS



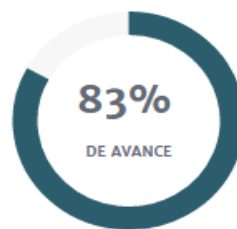
NOTA DE CALIDAD
4.7

INTEGRIDAD, ETICA Y
DERECHOS CIUDADANOS



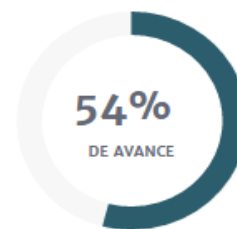
NOTA DE CALIDAD
3.8

FINANCIAMIENTO DE LA
POLÍTICA PARA FORTALECER
LA DEMOCRACIA



NOTA DE CALIDAD
5.3

CONFIANZA EN LOS
MERCADOS



NOTA DE CALIDAD
4.4

Financiamiento de la política para fortalecer la democracia

El nivel de avance y la nota de calidad de esta macro área corresponde a un promedio ponderado de las sub categorías. Es decir, para el resultado final, las medidas que han sido definidas como prioritarias o más importantes por parte de un panel de expertos, pesan más. Para conocer el detalle de las ponderaciones, revisa el documento de metodología que se encuentra al inicio.



5.3
NOTA DE CALIDAD

| CATEGORÍAS | PORCENTAJES DE AVANCE | NOTAS DE CALIDAD |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DEMOCRACIA INTERNA Y FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS POLÍTICOS. 20 PROPUESTAS(18 COMPLETA, 0 INCOMPLETAS, 2 SIN PROGRESO) |  91% | 6.1 |  |
| REGULACIÓN DE CAMPAÑAS ELECTORALES 26 PROPUESTAS(19 COMPLETA, 1 INCOMPLETAS, 6 SIN PROGRESO) |  79% | 5.3 |  |
| FISCALIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y SU FINANCIAMIENTO. 22 PROPUESTAS(16 COMPLETA, 0 INCOMPLETAS, 6 SIN PROGRESO) |  77% | 4.4 |  |

CATEGORÍAS

PORCENTAJES DE AVANCE

NOTAS DE CALIDAD



DEMOCRACIA INTERNA Y FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS POLÍTICOS.

20 PROPUESTAS(18 COMPLETA, 0 INCOMPLETAS, 2 SIN PROGRESO)



91%

6.1



Partidos políticos que responden a nuevos estándares democráticos

Nueva ley de partidos políticos que pueda ser discutida junto a las normas sobre Financiamiento de la Política y Reforma del Servel

100%

Cumplimiento

¿Por qué?

7.0

Nota de calidad

¿Por qué?

Partidos políticos que responden a nuevos estándares democráticos

Consagrar a los partidos políticos como personas jurídicas de derecho público

100%

Cumplimiento

¿Por qué?

7.0

Nota de calidad

¿Por qué?

Partidos políticos que responden a nuevos estándares democráticos

Dentro de un plazo razonable se realice una reinscripción de todos los militantes de los partidos políticos existentes a fin de asegurar padrones confiables. Esta será una condición básica para acceder al nuevo financiamiento público y el Servel deberá colaborar para que este proceso se lleve a cabo. Es imprescindible revisar el actual sistema de inscripción para aumentar la transparencia y probidad, junto con disminuir los costos para partidos y ciudadanos.

100%

Cumplimiento

¿Por qué?

5.0

Nota de calidad

¿Por qué?

Partidos políticos que responden a nuevos estándares democráticos

Revisar requisitos aprobados en la reforma al sistema electoral sobre la conformación de partidos, para asegurar que se fomente la existencia de partidos nacionales, aumentando la extensión geográfica requerida. La revisión al alza de hace aún más necesaria considerando la propuesta de financiamiento público. Respecto de su disolución, si en una elección un partido no alcanza el umbral de votos, perderá el aporte basal y el aporte variable ligado a la votación. Si esta situación se repite en una segunda elección, se deberá cancelar su registro

100%

Cumplimiento

¿Por qué?

5.0

Nota de calidad

¿Por qué?

EVALUACIÓN DEL AVANCE GENERAL

- ✓ Evaluación general (promedio ponderado): 4.3, 56%
- ✓ Gran diversidad entre las 21 áreas temáticas:
 - 5 áreas con leyes aprobadas
 - 5 áreas con leyes bien evaluadas avanzando
 - 2 áreas con leyes bien evaluadas que no avanzan
 - 9 áreas sin avances significativos

ÁREAS CON AVANCES SUSTANTIVOS

✓ *5 áreas con proyectos de ley aprobados:*

- Declaración de patrimonio e intereses: **5.8, 95%**
- Formación cívica y ética: **5.3, 72%**
- Democracia interna y financiamiento de partidos: **6.1, 91%**
- Regulación de campañas electorales: **5.3, 79%**
- Fiscalización de la política y su financiamiento: **4.4, 77%**

✓ *Próximo paso:* **observatorio de implementación**

ÁREAS CON PROYECTOS PROMISORIOS

✓ *5 áreas temáticas con iniciativas legales bien evaluadas avanzando:*

- Reformas al sistema de alta dirección pública: **4.8, 61%**
- Prevención de corrupción en planificación territorial: **4.2, 44%**
- Atribuciones para fiscalización eficaz de mercados: **4.3, 68%**
- Revisión gobierno entes fiscalizadores: **4.7, 60%**
- Refuerzo gobierno corporativo empresas: **4.1, 33%**

ÁREAS CON PROYECTOS PROMISORIOS

✓ *2 áreas temáticas con iniciativas legales bien evaluadas que no avanzan:*

- Puerta giratoria, incompatibilidades e inhabilidades: **4.2, 33%**
- Creación de la oficina de defensoría ciudadana: **5.2, 55%**

ÁREAS SIN MAYORES AVANCES

✓ *9 áreas temáticas sin iniciativas relevantes ni avances:*

- Fortalecimiento y probidad en municipios: **2.0, 19%**
- Compras públicas, concesiones y gasto en defensa: **1.9, 14%**
- Transparencia y acceso a la información pública: **3.2, 40%**
- Lobby y gestión de intereses: **4.4, 45%**
- Creación de un servicio de evaluación de políticas públicas: **1.0, 0%**
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas: **2.8, 10%**

DESAFÍOS

- ✓ *Implementación efectiva de las leyes aprobadas:*
 - Rol del Servel y de la sociedad civil
- ✓ *Mejorar iniciativas legales en trámite legislativo*
- ✓ *Incorporar áreas temáticas que no se han abordado*
- ✓ *Relación con otras reformas:*
 - Nueva Constitución
 - Descentralización
- ✓ *¿Qué hacer con el pasado?*



Agenda Anticorrupción: Avances y Desafíos

**Corrupción en Iberoamérica: Agenda y desafíos
en la prevención y persecución penal**

P.U.Católica y Ministerio Público

Santiago, 6 de julio, 2016

Eduardo Engel

Universidad de Chile y Espacio Público
Ex-Presidente Consejo Asesor Presidencial