

ACTA N°10
Reunión Ampliada - Alianza Anticorrupción UNCAC Chile

I. ANTECEDENTES GENERALES

LUGAR	Modalidad virtual mediante plataforma Microsoft Teams	
FECHA Y HORA	20/10/2021 10:00 horas	
OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	Presentar el avance de los planes de trabajo de los grupos de trabajo; conocer sobre el segundo ciclo de revisión UNCAC; analizar y decidir sobre las propuestas de actividades para el día internacional contra la corrupción y aniversario N°10 de esta Alianza; decidir sobre la incorporación nuevos miembros; y resolver sobre la existencia de una presidencia.	
ASISTENTES		
	NOMBRE	INSTITUCIÓN
1	Jorge Bermúdez, Contralor General de la República	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
	Daniela Santana	
	Nicolás Lagos	
	Nayareth Calfulaf	
	Claudia Sepúlveda	
	Mayra Zambrano	
	Daniela Santana	
	Leandro Buendía	
	Catalina Venegas	
	Braulio Ortiz	
	Hans Lagos	
	Hugo Romero Jara	
2	Marcela Fernández, Representante Residente Asistente del PNUD en Chile	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
	Francisco Sánchez Lay	
	Paola Vilca	
3	Ariadne Krehovski de Souza	ALLIANCE FOR INTEGRITY
	Carolina Echevarria	
	Leandro Arreagada	
4	Rodrigo Barrientos	ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES
5	Daniel Oyarzún Valdivia	ASOCIACIÓN CHILENA DE VOLUNTARIOS
6	Alejandra Barrera Hennings	ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE
7	José Manuel Mena	ASOCIACIÓN DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS
	Pilar Fernández	
8	-	CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN
9	Catalina Riaño	CÁMARA CHILENO-ALEMANA DE COMERCIO E INDUSTRIA

10	Natascha Avaria	CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO
11	Michel Figueroa	CHILE TRANSPARENTE
	Pablo Contreras	
12	Pablo Sepúlveda Moreno	COMISIÓN DE INTEGRIDAD PÚBLICA Y TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
	Karina Vigar	
	Loreto Alarcón	
	María Constanza Salinas Quiñones	
13	Alejandra Carolina Valladares Muñoz	COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
14	Juan Antonio Peribonio Poduje	CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO
	Arturo Onfray	
	Andrea Rojas Acuña	
	Mary Iturra	
15	Gloria de la Fuente	CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA
	Miguel Yaksic	
	Rodrigo Mora Ortega	
16	Tania Perich	DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA
	Catalina Uribe	
	Lorna Harrington	
17	Juan Andrés Troncoso	DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PRENDARIO
	Lorena Santibañez	
18	Gabriel Ortiz	ESPACIO PÚBLICO
19	Alejandro Silva	FUNDACIÓN GENERACIÓN EMPRESARIAL
20	-	GRUPO BICAMERAL DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO NACIONAL
21	Sebastián Gómez	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
	Carolina Issi	
	Julio Torres	
	Francisco Devia	
22	Hernán Fernández	MINISTERIO PÚBLICO
	Alejandro Litman Silberman	
23	Lya Cabello	PODER JUDICIAL
24	Cristian Ríos	POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
	Claudio González Hofstetter	
25	-	RED PACTO GLOBAL
26	Daniella Carrizo	SERVICIO CIVIL
27	David Acuña Bachmann	SISTEMA EMPRESAS PÚBLICAS
	Andrea Illanes	
	Lorena Mora Barrios	
28	Katherine Arancibia	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
	María Paz Troncoso Pulgar	
29	Nicole Duffau Valdés	UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
	Javier Cruz	
	Karina Uribe Peña	
	Carolina Ortega	
	Mónica Astorga	
30	Marcela Fernández Rosaz	UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO
	Oswaldo Maldonado Segovia	

DESARROLLO DE LA ORDEN DEL DÍA

1. Palabras de inicio
2. Reporte de ejecución de Planes Operativos Anuales (POAs)
3. Segundo ciclo de revisión UNCAC
4. Propuesta de actividades para el día internacional contra la corrupción
5. Propuestas de actividades para la celebración del aniversario N°10 de la Alianza Anticorrupción UNCAC
6. Incorporación de miembros:
 - Superintendencia de Seguridad Social
 - Gobierno Regional Metropolitano
 - Fundación para la prevención pública
7. Propuesta de presidencia
8. Otros:
 - Estrategia Nacional Anticorrupción de la Contraloría General de la República
 - Resultados evaluación del GAFILAT sobre el cumplimiento de Chile de las recomendaciones del GAFI para prevenir y combatir el lavado de activos

Palabras de inicio

Para comenzar la actividad, tomó la palabra Jorge Bermúdez, Contralor General de la República, quien dio la bienvenida a la reunión, agradeciendo el compromiso y participación de las entidades que componen la Alianza, es especial considerando que el próximo año la entidad cumplirá 10 años de antigüedad.

A continuación, tomó la palabra Marcela Ríos, Representante Residente Asistente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Chile, quien también agradeció la amplia participación en el encuentro y destacó el crecimiento y el próximo décimo aniversario de la Alianza. En esta línea, resaltó los logros alcanzados por medio de la Alianza y el gran aporte de las instituciones en estos, felicitando y agradeciendo la participación de los miembros. No obstante, dejó en claro que hay mucho trabajo por delante en la lucha contra la corrupción e instó a seguir trabajando en esta materia.

Después de las palabras de inicio, se tomó la fotografía oficial del evento que incluyó a todas las personas presentes en la reunión.

1) Reporte de ejecución de Planes Operativos Anuales (POAs)

A continuación, Francisco Sánchez del PNUD dio a conocer el orden del día y se prosiguió con la presentación de los Planes Operativos Anuales (POA) 2021, dando la palabra a cada líder de grupo en el siguiente orden:

- Grupo N°1 Promoción de la integridad: Catalina Riaño, Project Manager de AHK Chile y líder del grupo presentó los principales avances del POA 2021. Estos son la creación de códigos de éticas municipales, la conformación de una red de *compliance* de empresas estatales, la promoción de la probidad en los proveedores del Estado y la promoción de la integridad en las acciones de la Alianza. Complementariamente, el Contralor General

destacó que la ceremonia de lanzamiento de esta iniciativa junto a 71 municipios participantes en modalidad híbrida se realizará el 05 de noviembre a las 12:00 horas

- Grupo N°2 Capacitación: Claudia Sepúlveda, representante de la Contraloría General de la República y líder del grupo resaltó que el grupo identificó la necesidad de fortalecer la prevención en temas de corrupción en el ámbito municipal. Para ello se realizará en noviembre una actividad sobre probidad, tipos de responsabilidades, delitos funcionarios más frecuentes, y los aspectos prácticos de la investigación en delitos de corrupción. El Contralor General destacó la importancia de este grupo y de la capacitación en sí, dentro de todas las instituciones, respecto a la ética pública.

- Grupo N°3 Revisión y estándares de buenas prácticas: Daniella Carrizo, representante del Servicio Civil y líder del grupo presentó su trabajo en la construcción de indicadores de integridad verificables y medibles, mediante la creación de un instrumento que aborda los ámbitos de prevención, capacitación, difusión y transparencia. Incentivó a que la membresía de la Alianza conteste el instrumento que será enviado a las autoridades de las instituciones el día 22 de noviembre. Asimismo, se informó que existe una estrategia de acompañamiento para las instituciones con la misión de ayudarlos agilizar el proceso de respuesta del instrumento.

- Grupo N°4 Iniciativas legislativas: Hernán Fernández, representante del Ministerio Público y líder del grupo, se refirió a la participación en el proceso de Chile de evaluación de la UNCAC como país examinador y examinado en el cumplimiento de la UNCAC. Además, destacó, el desarrollo del ciclo de webinaros "Integridad para un Nuevo Chile" y la confección de un documento que reúne las principales propuestas de esta actividad, el cual se compartirá con los miembros de la Alianza para que realicen los aportes pertinentes antes de su próxima difusión masiva a la comunidad y la opinión pública. Finalmente, resaltó la preparación de la elaboración de un documento que refleje los estándares de la UNCAC, los cuales se consideran de suma relevancia para el debate constitucional.

- Grupo N°5 Comunicación y difusión: Daniela Santana, representante de la Contraloría General de la República y líder del grupo, destacó la generación de una nueva estrategia comunicacional, donde se revisó y actualizó la página web, se reformuló el contenido de las redes sociales, y se está trabajando en la creación de nuevo video de presentación de la Alianza. Por otro lado, resaltó la importancia del documento de buenas prácticas comunicacionales, el cual tiene como propósito conseguir una sinergia de comunicación entre todas las entidades a la hora de difundir información. Por último, presentó la creación del repositorio sobre el ciclo "Integridad para un Nuevo Chile" y, del portal informativo sobre la evaluación de la UNCAC, el cual va dirigido a informar la ciudadanía sobre dicha evaluación.

Lorena Mora del Sistema de Empresas Públicas enfatizó la importancia de esta Alianza y el reconocimiento de su labor a nivel internacional desde el interés de la OCDE por conocer sobre su labor. Además, destacó que en la Red de Oficiales Cumplimiento existen 28 empresas que están comprometidas con participar y formar parte de manera activa.

Francisco Silva del Servicio Civil agradeció el trabajo los grupos de la Alianza e instó a seguir trabajando en estas materias, especialmente en torno a la contingencia nacional. Francisco Devia del MINREL mencionó la preocupación del Grupo N°4 respecto al proyecto de protección al denunciante y enfatizó la importancia de la realización del evento del día 9 de diciembre con motivo de los recientes escándalos nacionales sobre este tema. Frente a ello, el Contralor General resaltó el acompañamiento y el apoyo de esta institución para estos temas y concordó con la preocupación expuesta por Francisco.

Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia, insistió en la importancia de la Alianza para poder fortalecer un ecosistema en tema de integridad pública y, felicitó a todos los grupos por dar a conocer todo trabajo realizado.

Sebastián Gómez del MINREL resaltó su compromiso con la Alianza y ofreció su colaboración en la realización de las encuestas o en la revisión de informes.

Sometido el asunto a consideración de la mesa, se toma conocimiento de los avances de los Planes Operativos Anuales 2021.

2) Segundo Ciclo de revisión UNCAC

Francisco Silva, representante del PNUD dio la palabra a Julio Torres del MINREL, quien puso en conocimiento de la mesa el estado de la evaluación de Chile de los capítulos II Medidas preventivas y V Recuperación de activos de la UNCAC. Señaló que a mediados de este año se recibieron los comentarios de los países evaluadores de Chile (Jaimaica y Uzbekistan) y actualmente se están recopilando las respuestas de las instituciones para remitirlas a Naciones Unidas. Además, explicó que la siguiente etapa es la visita *in situ*, de los evaluadores, la cual se proyecta de forma presencial para el primer semestre del 2022. Con respecto al proceso de España, donde Chile es país evaluador, Julio señaló que están coordinando desde el MINREL la respuesta del informe remitido. Destacó que los esfuerzos se dirigirán, en primer lugar, a remitir el informe de respuesta de Chile y, en segundo lugar, a la evaluación de España, la cual también contempla una visita *in situ* para el segundo semestre del 2022.

Sometido el asunto a consideración de la mesa, se toma conocimiento del proceso de revisión de la UNCAC.

3) Propuesta de Actividades para el Día Internacional contra la Corrupción

Francisco Silva del PNUD señaló que, frente a la dificultad de realizar un evento para esa fecha debido a que el día 8 es feriado, propone organizar un webinar, publicar una columna de opinión de la Alianza con un medio de comunicación por concretar y complementar la iniciativa con una estrategia de difusión liderada por el Grupo N°5.

Finalmente, Francisco se comprometió a informar oportunamente a la membresía sobre esta coordinación.

Sometido el asunto a consideración de la mesa, se toma conocimiento de la propuesta del PNUD.

4) Propuestas de actividades para la celebración del aniversario n°10 de la Alianza Anticorrupción UNCAC

Daniela Santana, en representación de la Contraloría General de la República, tomó la palabra para explicar las propuestas de actividades:

- Memoria institucional a cargo del Grupo N°1 para exponer el trabajo de esta Alianza durante sus 10 años de funcionamiento, considerando una página para cada entidad sobre su rol en la lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad.
- Edición especial Revista Chilena de la Administración del Estado a cargo de la

Contraloría General de la República para publicar una selección de artículos sobre la lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad.

- Congreso estudiantil a cargo de la Universidad de Valparaíso y el Grupo N°4 que incluya la participación de titulares de la membresía y que premie los trabajos destacados con una publicación en el número especial antes mencionado.
- Columnas de opinión a cargo de los Grupos N°4 y 5.
- Nueva imagen y página web a cargo del Grupo N°5.
- Microcápsulas informativas a cargo del Grupo N°3 para presentar las principales iniciativas de esta Alianza.

Daniel Oyarzún de la Asociación Chilena de Voluntarios mencionó una iniciativa en materia de integridad municipal en la que han trabajado junto a Chile Transparente que le gustaría exponer en la edición especial de la revista, así como en las microcápsulas informativas. Sobre ello, Daniela Santana le solicitó más información para apoyar la difusión y Claudia Sepúlveda explicó que la estructura de los artículos es la general de una revista académica, la cual tiene unas bases y convocatoria que se difundirán las próximas semanas junto a los plazos de publicación.

Leandro Arreagada de Alliance for Integrity señaló el interés de su entidad por promocionar e internacionalizar el modelo de esta Alianza para promover su réplica en otros países.

Sometido el asunto a consideración de la mesa, se toma conocimiento de las actividades propuestas para el X Aniversario de la Alianza.

5) Incorporación de miembros

El Contralor General inició este punto sobre la incorporación de la Superintendencia de Seguridad Social -patrocinada por el Servicio Civil- y del Gobierno Regional Metropolitano -patrocinado por la Asociación Chilena de Municipalidades-, indicando que la Fundación para la prevención pública no fue patrocinada, por lo que no se incluirá en la votación.

Lorena Mora del Sistema de Empresas Públicas solicitó que antes de la votación se remitiera a la membresía la documentación necesaria para participar en las votaciones sobre incorporación de nuevos miembros. Ante ello, el Contralor General indicó que las cartas de solicitud de ingreso y de patrocinio se enviaron anexas a la orden del día de la reunión.

Francisco Silva del Servicio Civil indicó que su entidad patrocinó a la Superintendencia porque esta actúa en línea con las temáticas de esta Alianza y trabaja para promover la probidad y prevenir la corrupción, además de mencionar la importancia del sector salud en estos tiempos. Rodrigo Barrientos de la Asociación Chilena de Municipalidades señaló que su entidad patrocinó al Gobierno Regional Metropolitano debido a que este demostró un gran interés en participar de forma activa en la Alianza y en los grupos de trabajo, además de tener la intención de incentivar a los otros Gobiernos Regionales a trabajar y participar en lucha contra la corrupción.

En primer lugar, se aprobó por unanimidad la incorporación de la Superintendencia de Seguridad Social.

ACUERDO 01/OCTUBRE/2021

Sometido el asunto a consideración de la mesa, se aprobó por unanimidad la incorporación de la Superintendencia de Seguridad Social.

Sobre la incorporación del Gobierno Regional Metropolitano, se expusieron los siguientes puntos de vista:

- La fiscal de la Corte Suprema, Lya Cabello, indicó que, pese a no tener derecho a voto, manifestó su aprobación y destacó la importancia de incorporar a ambas instituciones.
- Daniel Oyarzún de la Asociación Chilena de Voluntarios expresó su preocupación por la posible incorporación de todos los Gobiernos Regionales y señaló que los municipios participan en la Alianza a través de la Asociación Chilena de Municipalidades. El Contralor General indicó que los Gobiernos Regionales no tienen una organización que los agrupe, y que si otro Gobierno Regional desea participar podrá postular bajo el patrocinio de una institución de la membresía.
- Pablo Sepúlveda, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, destacó la importancia de la descentralización y de proactivamente desde la Alianza invitar a los demás Gobiernos Regionales a participar en esta Alianza.
- Rodrigo Barrientos indicó que es de interés de los Gobierno Regionales conformar una asociación, pero al ser una institucionalidad nueva el Gobierno Regional Metropolitano tuvo la iniciativa de dar este primer paso.
- Lorena Mora del Sistema de Empresas Públicas expresó que se puede incluir a los Gobiernos Regionales en actividades, pero no como miembros sino hasta que tengan una organización que los reúna.
- El Contralor General señaló que no sería problemático incluir como miembros a distintos Gobiernos Regionales dada su diversidad territorial.
- María Paz Troncoso, Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, informó que los Gobiernos Regionales están en proceso de constituir una asociación e informalmente una temática que les interesa abordar es la transparencia y la lucha contra la corrupción.
- Hernán Fernández del Ministerio Público propuso esperar a que se configure la asociación de Gobiernos Regionales antes de aceptarlos individualmente.
- La Fiscal de la Corte Suprema y Catalina Riaño de AHK-Chile destacaron la importancia de aceptar al Gobierno Regional por ser una institución nueva y porque constituiría un incentivo para que los otros Gobiernos Regionales trabajen estas temáticas, además de fortalecer su compromiso individual.
- Marcela Ríos, Representante Residente Asistente del PNUD, se sumó a las palabras anteriores y enfatizó en que la participación individual es importante ya que visualiza las prioridades y compromisos de cada uno de los Gobierno Regionales. Además, es posible evaluar la participación de los Gobiernos Regionales Metropolitanos una vez que se constituya una asociación.

A continuación, se llevó a cabo la votación para la incorporación del GORE en la Alianza, en la cual tres instituciones expresaron su oposición:

- Chile Transparente
- Ministerio Público
- Sistema de Empresas Públicas

Daniel Oyarzún de la Asociación Chilena de Voluntarios y el Secretario Ejecutivo de la

Comisión de Integridad Pública y Transparencia del Ministerio Secretaría General de la Presidencia efectuaron una observación a su voto a favor. Indicaron que votaron de manera afirmativa esperando que se invite a todos los Gobiernos Regionales a participar en esta Alianza que el GORE Metropolitano no sea el único GORE que se sume. El Contralor General manifestó que se tomó nota de la sugerencia, haciendo la prevención que cada GORE requerirá de patrocinio según determina el procedimiento de incorporación.

ACUERDO 02/OCTUBRE/2021

Sometido el asunto a consideración de la mesa, se aprobó por mayoría la incorporación del Gobierno Regional Metropolitano.

6) Propuesta de Presidencia

Daniela Santana, en representación de la Contraloría General de la República, explicó que esta propuesta surgió con el fin de equiparar los trabajos de las instituciones en los temas relativos al liderazgo de la Alianza para reflejar de mejor forma su estructura orgánica horizontal y su carácter intersectorial. Esta consiste en, a partir del 2022, instalar una Presidencia rotativa compuesta por una entidad que represente a la Alianza oficialmente y lidere diversas instancias junto a la coordinación ejecutiva.

El Contralor General añadió que se trata de una propuesta que contempla una Presidencia semestral aprobada en reunión ampliada, donde las instituciones interesadas podrían ofrecerse voluntariamente y, en cuyo caso de que hubiera más de un voluntario, se sortearía en una reunión.

La propuesta fue valorada positivamente, dado que es relevante reflejar de mejor forma el rol de entidades de otros sectores. Finalmente, el Contralor General propuso circular una propuesta de modificación de la carta constitutiva de la Alianza para que la membresía pueda remitir sus comentarios y/o modificaciones.

ACUERDO 03/OCTUBRE/2021

Sometido el asunto a consideración de la mesa, se aprueba efectuar una modificación a la Carta Constitutiva de la Alianza Anticorrupción UNCAC con el objetivo de incorporar una Presidencia rotativa. Se remitirá por la Coordinación Ejecutiva una propuesta con el fin de recibir comentarios y/o modificaciones.

7) Otros y Cierre de la Reunión

- **Estrategia Nacional Anticorrupción de la Contraloría General de la República**

Nayareth Calfulaf, Analista de la Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Contraloría General de la República, expuso este punto, presentando los tres pilares de la Estrategia Nacional Anticorrupción de la institución: Una buena administración, Protección de recursos públicos, y Probidad y democracia.

- Resultados Evaluación del GAFILAT sobre el cumplimiento de Chile de las recomendaciones de GAFI para prevenir y combatir el lavado de activos

El Director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz, dio a conocer los resultados de la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en la que se destacó la falta de un registro de beneficiarios finales. Además, el Director enfatizó la Estrategia Nacional Antilavado de la Unidad de Análisis Financiero, la cual invitó a conocer.

Sometido el asunto a consideración de la mesa, toma conocimiento de la Estrategia Nacional Anticorrupción de la Contraloría y de los resultados de la evaluación GAFILAT.

Para cerrar la reunión, Marcela Ríos, Representante Residente Asistente de PNUD, agradeció el trabajo de los grupos de la Alianza e instó a seguir trabajando para el evento del 9 de diciembre.

El Contralor General de la República dio cierre a la reunión manifestando su agradecimiento por la extraordinaria participación de todas las instituciones, y enfatizó la importancia del trabajo de todos los miembros para seguir lucha contra la corrupción.

II. ACUERDOS Y/O COMPROMISOS ADQUIRIDOS.

N°	COMPROMISOS Y/O ACUERDOS ADOPTADOS	RESPONSABLE
ACUERDO 01/OCTUBRE/2021	Se aprueba por unanimidad la incorporación de Superintendencia de Seguridad Social.	TODOS
ACUERDO 02/OCTUBRE/2021	Se aprueba por mayoría la incorporación del Gobierno Regional Metropolitano.	TODOS
ACUERDO 03/OCTUBRE/2021	Se aprueba efectuar una modificación a la Carta Constitutiva de la Alianza Anticorrupción UNCAC con el objetivo de incorporar una Presidencia rotativa. Se remitirá por la Coordinación Ejecutiva una propuesta con el fin de recibir comentarios y/o modificaciones.	TODOS