

Comisión Investigadora de Carabineros

PROPUESTAS PARA FORTALECER LA INTEGRIDAD

**¿QUÉ FACILITO QUE SE GENERARÁ ESTE
CASO DE CORRUPCIÓN?**



ENTENDIENDO EL PROBLEMA

Robert Klitgaard propone la formula con factores que facilitan la corrupción:

$$C = M + D - R$$

M: Monopolio de la decisión.

D: Discrecionalidad.

R: Rendición de cuentas.

ENTENDIENDO EL PROBLEMA

TIPOS DE CORRUPCIÓN MÁS FRECUENTES EN LAS POLÍCIAS

- | | |
|---|---|
| ABUSO DE AUTORIDAD | Cuando un oficial recibe algún tipo de ganancia material en virtud de su posición, sin violar la ley per se (por ejemplo, bebidas gratis, comidas, servicios). |
| COBROS INDEBIDOS | Recepción de bienes, servicios o dinero para referir negocios a particulares Individuos o empresas.
Aceptación de un soborno por no seguir u procedimiento policial (por ejemplo: no hacer una detención, presentar una queja o confiscación de la propiedad). |
| ROBO OPORTUNISTA | Robar a los arrestados, víctimas de accidentes de tránsito, víctimas de delitos y de los cuerpos o bienes de ciudadanos muertos. |
| PROTECCIÓN DE ACTIVIDADES ILEGALES | Protección policial a quienes participan en actividades ilegales (por ejemplo: prostitución, drogas, pornografía) que permitan al negocio continuar operando. |
| "LA SOLUCIÓN" | Socavar las investigaciones o procedimientos penales, o la "pérdida" de multas de transito. |

ENTENDIENDO EL PROBLEMA

ACTIVIDADES CRIMINALES DIRECTAS

Un agente de policía comete un delito contra una persona o una propiedad para beneficio personal 'en clara violación de las normas departamentales y criminales'.

PAGOS INTERNOS

Las prerrogativas a disposición de los agentes de policía (por ejemplo: vacaciones, asignaciones de turno, promoción) se compran, se intercambian y se venden.

PLANTAR EVIDENCIA

Plantar o agregar evidencia.

OTRAS MALAS PRÁCTICAS

Mentir.
Violencia en los procedimientos policiales.
Sexo durante el servicio.
Beber durante el servicio.
Dormir durante el servicio.

UN CAMINO A LAS SOLUCIONES

Estrategias par combatir la corrupción y fortalecer la integridad en las policías

- 1 REFORMA INSTITUCIONAL** Realizar las reformas organizaciones tendientes a disminuir los espacios de discrecionalidad en las autoridades y mejorar los sistemas de control.

- 2 DETECCIÓN E INVESTIGACIÓN** Puede ser reactivo (de inteligencia o quejas) o proactivo (desde el examen de Registros a pruebas de integridad).

- 3 DISCIPLINA Y CASTIGO DE LOS OFICIALES CORRUPTOS** Contar con un sistema disciplinario efectivo, que abarque desde de forma coordinada las medidas administrativas y penales. La intención es castigar y disuadir.

- 4 WHISTLEBLOWING** Crear un sistema de protección de los denunciantes, en donde se asegure el anonimato de los testigos y/o víctimas y se asegure el apoyo genuino de los denunciantes y acciones concretas de investigación de los hechos denunciados.

- 5 VIGILAR RIESGOS DE CORRUPCIÓN** Cada vez más las organizaciones están supervisando los "riesgos", desde el momento de la contratación o selección, a lo largo de las carreras de los funcionarios.

- 6 MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN** Reforma significativa del proceso de contratación / selección, con especial hincapié en la integridad.

UN CAMINO A LAS SOLUCIONES

- | | | |
|-----------|---|--|
| 7 | MEJORAR LA FORMACIÓN DE LOS OFICIALES | En particular, en torno a la ética y la integridad. Incluyendo examen de acreditación en normas de probidad cada 4 años. |
| <hr/> | | |
| 8 | ESTABLECER UNA SÓLIDA SUPERVISIÓN INTERNA Y RENDICIÓN DE CUENTAS | El fracaso de la supervisión es un elemento crucial en los problemas de corrupción, por lo que es necesario establecer con claridad la responsabilidad de control y crear mecanismos de rendición de cuentas abiertos a la ciudadanía. |
| <hr/> | | |
| 9 | LIMITAR OPORTUNIDADES DE CORRUPCIÓN | Gestionar y supervisar aquellas áreas de trabajo donde los riesgos de corrupción son mayores, estableciendo protocolos de acción en las áreas que sean más riesgosas. |
| <hr/> | | |
| 10 | CULTIVAR UNA CULTURA DE INTOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN | Liderazgo claro en todos los niveles promoviendo conducta ética y fomentando la denuncia de mala conducta. |
| <hr/> | | |
| 11 | DIFUNDIR INFORMACIÓN SOBRE LA CORRUPCIÓN | Recolectar y difundir información sólida sobre los niveles y tipos de conducta indebida y las respuestas a dicho comportamiento. |

UN CAMINO A LAS SOLUCIONES

**MECANISMOS DE
CONTROL**

**FORTALECER
SISTEMA
DISCIPLINARIO**

**MEJORAR
ESTÁNDARES DE
FORMACIÓN**

**REDISEÑO
ORGANIZACIONAL**

**MODIFICACIONES
LEGALES**

**COMISIÓN
POLICIAL DE
INTEGRIDAD**

UN CAMINO A LAS SOLUCIONES



MECANISMOS DE CONTROL

Desarrollar un sistema de control enfocado en las áreas de gestión de mayor riesgo de corrupción y establecer controles cruzados en materia financiera y autorizaciones de pago.

- Incorporar auditores internos a cada zona policial.
- Establecer medidas de protección a la desvinculación de personal con funciones de control y/o auditoria, de tal forma de evitar la desvinculación arbitraria de este personal.
- Control parlamentario permanente, especialmente en materia de adquisiciones, transacciones de gran volumen financiero y en áreas de publicidad reservada.
- Dotar a la Contraloría General de la República de mayores facultades legales y crear una unidad especializada de auditoria a las policías.
- Rendición efectiva y desagregada de los gastos reservados y de partidas presupuestadas con gran asignación financiera.
- Ampliar las obligaciones de reporte a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de los sujetos obligados en los casos de operaciones sospechosas o poco habituales del personal uniformado.

UN CAMINO A LAS SOLUCIONES



FORTALECER SISTEMA DISCIPLINARIO

Es necesario armonizar las normas del sistema disciplinario de los uniformados, de tal forma que sea coherente con el del resto de los organismos de la Administración Pública.

- Ampliar el plazo de prescripción de la responsabilidad administrativa, actualmente de 6 meses, a 4 años.
- Incorporar al personal uniformado el derecho establecido en el Art. 90 A del Estatuto Administrativo relativo a protección en caso de denuncia.
- Crear unidad de investigación especial en casos que los motivos de una investigación o sumarios sean hechos de corrupción.
- Creación de un sistema efectivo que permita la denuncia anónima dentro de la policía, incentivando mecanismos serios y rigurosos de delación compensada, con un sistema real de protección y compensación a testigos.

UN CAMINO A LAS SOLUCIONES



MEJORAR ESTÁNDARES DE FORMACIÓN

Modernizar los parámetros educativos de la formación del personal uniformado, de tal forma de incorporar formación ética y entregar herramientas de control de gestión operativa y financiera.

- Establecer mecanismos de evaluación sobre conocimientos de resguardo del principio de probidad para egresar de las escuelas de formación.
- Incorporar en la malla curricular el desarrollo de competencia éticas en los uniformados.
- **Generar convenios con universidades para el perfeccionamiento continuo del persona policial y formación de formadores.**

UN CAMINO A LAS SOLUCIONES



REDISEÑO ORGANIZACIONAL

Reformar la actual estructura organizacional, incorporando elementos de la gestión estratégica y por resultados.

- **Creación de un sistema de control de calidad de servicios.**
- Modernización de la gestión del talento humano y creación de incentivos para incentivar el logro de resultados.
- Actualización de las plantas de personal facilitación del asenso en la carrera funcionaria.
- Límites de 2 años, para la permanencia en cargos de gestión financiera para el personal uniformado.

UN CAMINO A LAS SOLUCIONES



MODIFICACIONES LEGALES

En esta materia nos parecen prudentes las propuestas hechas por el Director General de Carabineros.

- Ley de inteligencia.
- Aumento de plazas de Oficiales Generales para implementación de nuevas estructuras.
- Eliminación del Escalafón de Intendencia.
- Estudio de transferencia de delitos de jurisdicción militar a justicia ordinaria.

UN CAMINO A LAS SOLUCIONES



COMISIÓN POLICIAL DE INTEGRIDAD

Formar una Comisión especial que se encargue de gestionar los asuntos concernientes a la probidad en las fuerzas policiales.

Esta comisión debe ser autónoma a la jerarquía policial y reportar directamente al alto mando institucional.

Órgano colegiado, integrado por autoridad de control (CGR), representantes de los diferentes poderes del Estado y la sociedad civil.

3 funciones esenciales:

- i. Detectar (sistema de denuncia anónimo).
- ii. Investigar.
- iii. Sancionar.

UN CAMINO A LAS SOLUCIONES

COMISIÓN DE INTEGRIDAD POLICIAL AUSTRALIA



Office of the Inspector of the
Police Integrity Commission

[Home](#) / [Making a Complaint](#)

[Home](#)

Making a Complaint >

[Online OIPIC Complaint Form](#)

[Reports](#) >

[Inspector's Accountability](#)

[Accessing to information](#)

[Links to Other Agencies](#)

Making a Complaint

The types of complaints the Inspector can deal with

The Inspector can deal with complaints about the conduct of the PIC or its officers which concern the abuses of power, impropriety, misconduct and maladministration by the police Integrity Commission (PIC) and its current or former officers. Maladministration is action or inaction of a serious kind that is contrary to law, including a default or a dereliction of duty.

Complaints outside the Inspector's jurisdiction

The Inspector cannot deal with complaints or examine the conduct of public officials or agencies other than that of the PIC or its officers.

The Inspector does not have power to decide whether or not the PIC should or should not investigate a complaint made to it. The Inspector is unable to review such a decision except in so far as such a decision concerns alleged abuse of power, misconduct or maladministration by the PIC or its officers. In such circumstances the Inspector will focus on the

Quicklinks

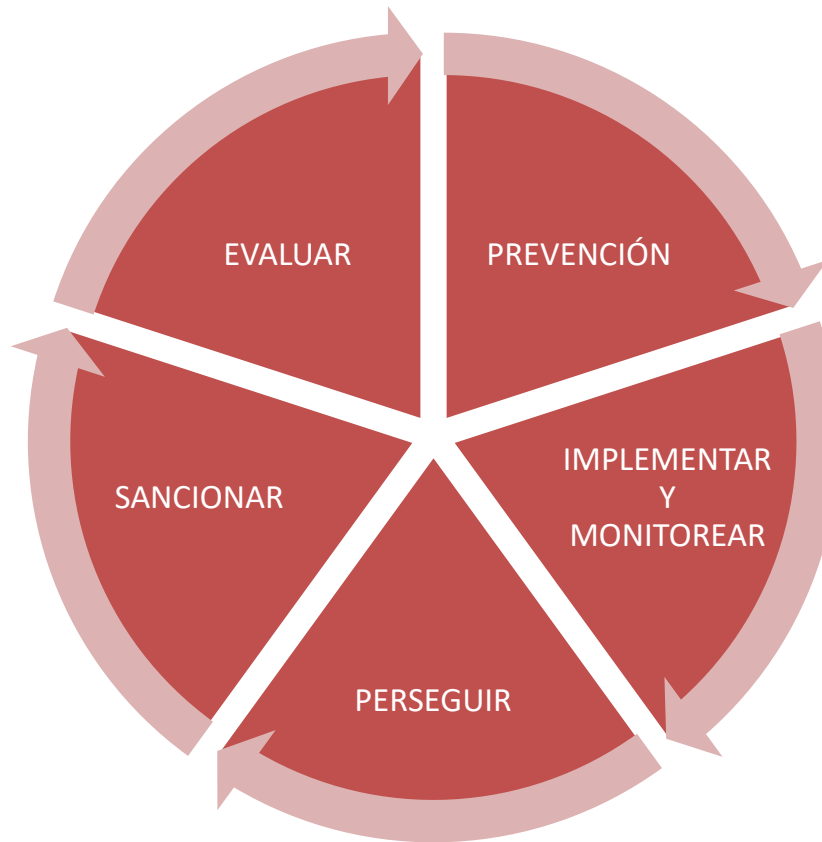
[Contact the Inspector](#)

[Frequently Asked Questions](#)

[Protected Disclosures](#)

CONCLUSIONES

ABORDAR LA CORRUPCIÓN EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROBLEMA Y MANTENER UN CICLO CONTINUO DE EVALUACIÓN



CONCLUSIONES

ES IMPORTANTE FIJAR LOS INCENTIVOS (POSITIVOS Y NEGATIVOS) PARA UNA EFICAZ ACCIÓN DISUASIVAS



MUCHAS GRACIAS

WWW.CHILETRANSPARENTE.CL



@Ch_Transparente



/ChTransparente