

ÍNDICE

Compliance para el sector público

Autor: Cristián Letelier Aguilar

Editorial Libromar /2025

www.librotecnia.cl

Prólogo	13
Introducción	23

Capítulo I

PLAN DE ACCIÓN PARA PREVENIR LA CORRUPCIÓN

¿En qué consiste el plan de acción diseñado para prevenir la corrupción? .	27
1. Un fuerte compromiso con la probidad	27
2. Cultura de la integridad pública	28
3. Rendición de cuentas eficaz	29
– La prevención de la corrupción en el mundo empresarial y en el ámbito público	31
1º. Falta de recursos	33
2º. Falta de voluntad política	33
3º. Cultura organizacional	33
Códigos de Ética	34
Capacitación	34
Canal de Denuncias	35
Investigaciones y Sanciones	35

www.librotecnia.cl

Capítulo II

COMPLIANCE EN EL SECTOR PÚBLICO 45

- ¿Existe realmente *compliance* en el sector público? 45
- Los Códigos de Conducta 48
- Códigos de ética en las Secretarías de Estado 50

Capítulo III

LA CONTRATACIÓN PÚBLICA Y EL COMPLIANCE
EN LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 53

- Contexto histórico y relevancia de la contratación pública en Chile .. 53
- Marco legal vigente en contratación pública 55
 - Algunos aspectos importantes a referir acerca de esta ley relacionados con las acciones y procedimiento que establece 59
 - a) El contrato administrativo que infrinja los procedimientos establecidos en esta ley será nulo (art. 35 sexies) 59
 - b) Acciones de Impugnación 60
 - c) El procedimiento 62
- Institución que refuerza la probidad en la contratación pública 64
- Obligaciones de los funcionarios públicos en el marco de la contratación pública 64
- Reglamento de la Ley N° 19.886 66
- Algunas de las normas que afectan a compradores 67
 - Tratos directos 67
 - Declaración de intereses y patrimonio 68
- Algunas de las normas que conciernen a proveedores 69
 - Inhabilidades 69
 - Compra ágil 71

Capítulo IV
LOS DELITOS ECONÓMICOS Y EL CRIMINAL
COMPLIANCE

	77
i. La subsidiaridad	77
ii. La libertad de emprender una actividad económica	78
iii. La solidaridad	78
– Los delitos económicos	79
i. Preámbulo	80
ii. Artículo 16 N° 1 letra a), del Título II del Proyecto	82
iii. Artículo 29 del Título II del Proyecto	83
iv. Artículo 30 del Título II del Proyecto	84
v. Artículo 34 del Título II del Proyecto	85
vi. Artículo 48 N° 8 del Título IV del Proyecto que contiene el artículo 311 bis incorporado al Código Penal	88
vii. Artículo 50 N° 9 del Título IV del Proyecto	89
viii. Artículo 50 N° 12 y 22 del Título IV del Proyecto	92
ix. Artículo 51 N° 2 del Título IV del Proyecto	93
x. Artículo 63, inciso tercero y artículo 64, inciso tercero, segunda parte del proyecto	96
– Modificaciones al Estatuto que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas	98
Los delitos económicos y el sector público	100

Capítulo V
COMPARACIÓN ENTRE EL SECTOR PRIVADO
Y EL PÚBLICO EN MATERIA DE COMPLIANCE 105

– Asimetrías de <i>compliance</i> entre las empresas privadas y el sector público	105
– Simetrías entre <i>compliance</i> para las empresas privadas y para el sector público	108

Capítulo VI

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
COMO HERRAMIENTA DE COMPLIANCE
EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 113

– La importancia del mapa de riesgos en el programa de cumplimiento	120
• Objetivos y criterios de riesgos en materia de integridad y prevención de la corrupción	123
• Identificación y análisis de los riesgos	124
○ Paso 1. <i>Identificación de las actividades y procesos de la organización</i>	124
○ Paso 2. <i>Consideración de los factores de riesgo que afectan a cada proceso o actividad</i>	125
Factores de riesgo externos	125
Factores de riesgo internos o institucionales	126
Factores de riesgo individuales	126
Factores de riesgo procedimentales	126
○ Paso 3. <i>Identificación de los riesgos</i>	127
– La corrupción pública, un daño al país	128
• Causas	130
• Efectos de la corrupción	131
○ ¿Qué hacer ante este flagelo mundial?	132
○ ¿Es este conjunto de normas jurídicas suficiente para prevenir acciones contrarias a la probidad?	133
○ ¿Existe una política pública en los términos expuestos por el citado documento oficial que ya esté dando sus frutos?	133

CONSIDERACIONES FINALES	135
-----------------------------------	-----

Bibliografía	139
------------------------	-----

ANEXO	141
Matriz de Gestión de Riesgos	143
Códigos de Ética	143
Canal de denuncia en línea	145
Textos legales y reglamentarios	147

www.librotecnia.cl