

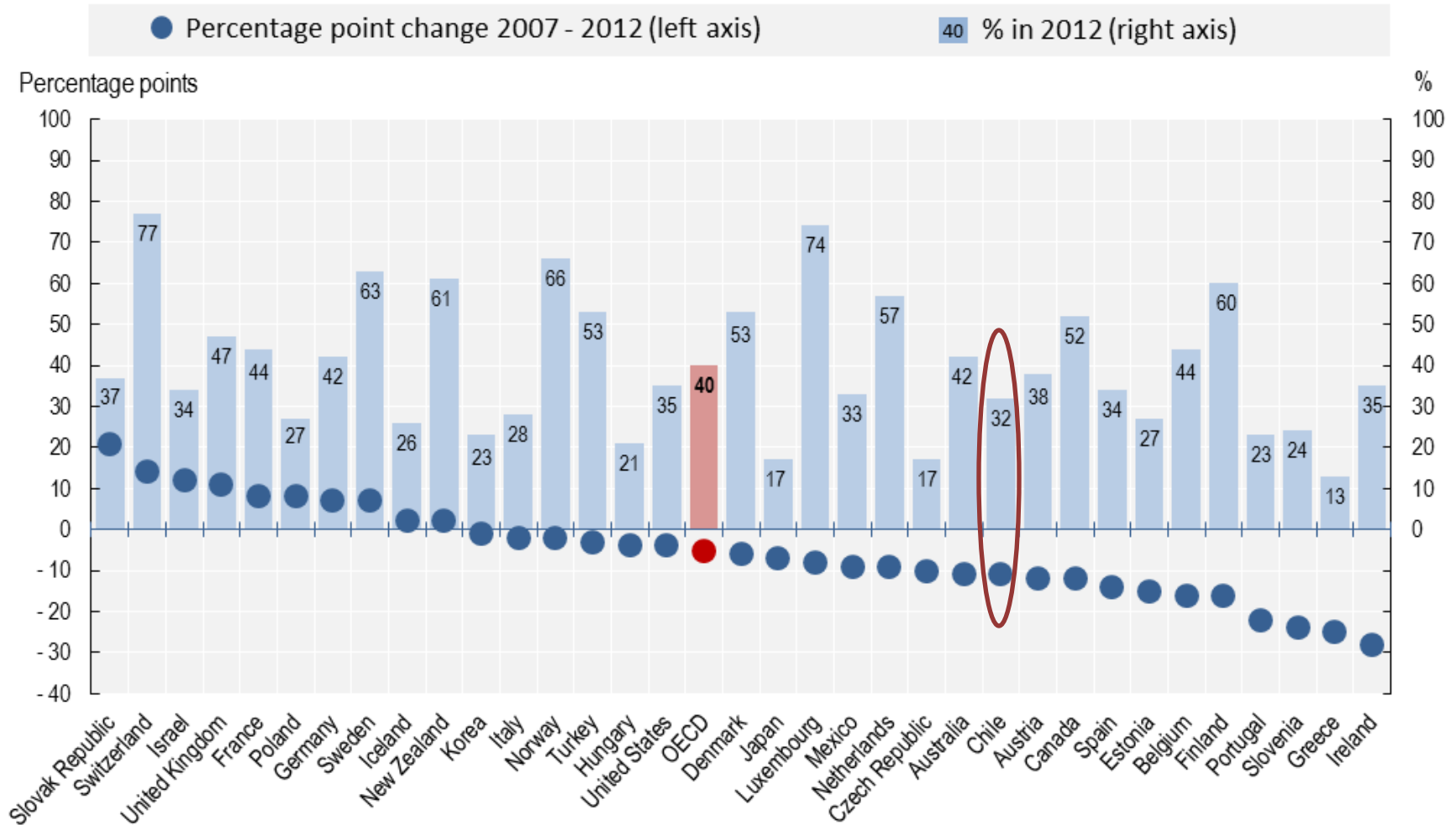
# **Mecanismos de Control, prevención y fincamiento de responsabilidades: ¡¡¡la maldita gobernanza!!!**

**Ramiro A. Mendoza Zúñiga**  
**Profesor de Derecho Administrativo**  
**Decano de la Facultad de Derecho**  
**Universidad Adolfo Ibáñez**  
**Ex Contralor General de la República de Chile**  
**Ciudad de México, 13.10.2015**

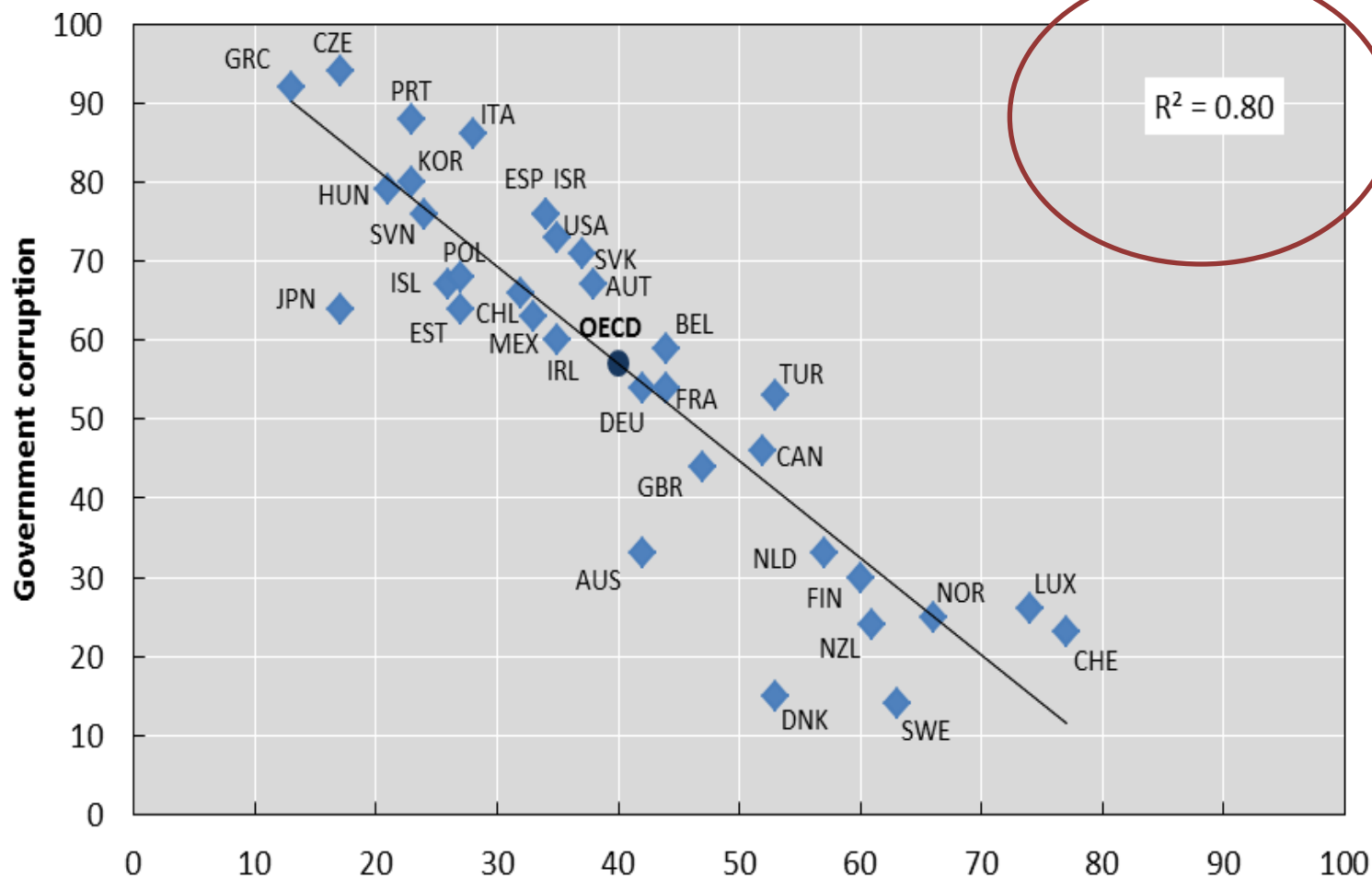
I. Gobernanza en cifras

**¿CÓMO ANDAMOS?**

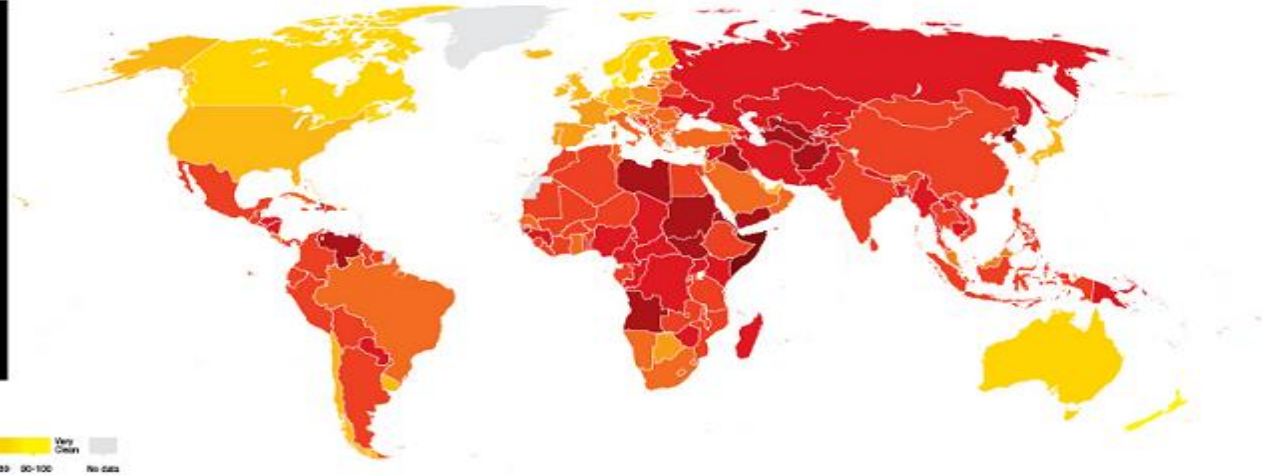
# I. 1 Confianza en los gobiernos es baja y con tendencia negativa



# I.2 La corrupción es un factor determinante de la desconfianza



# I.3 Desconfianza consistente con niveles de percepción de corrupción



RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE
1	Denmark	92	21	Chile	73	81	Croatia	48	100	Algeria	96	138	Nigeria	27
2	New Zealand	91	22	Uruguay	73	82	Qatar	48	101	China	96	139	Russia	27
3	Finland	89	23	Austria	72	83	Cape Verde	57	102	Suriname	96	140	Comoros	26
4	Sweden	87	24	Bahamas	71	84	Korea (South)	56	103	Bolivia	95	141	Burundi	20
5	Norway	86	25	United Arab Emirates	70	85	Latvia	56	104	Mexico	95	142	Uganda	26
6	Switzerland	86	26	Estonia	69	86	Turkey	45	105	Moldova	95	143	Byria	20
7	Singapore	84	27	France	69	87	The FMR of Macedonia	45	106	Vietnam	91	144	Ukraine	25
8	Netherlands	83	28	Catar	69	88	Burkina Faso	35	107	Guatemala	91	145	Bangladesh	25
9	Luxembourg	82	29	Saint Vincent and the Grenadines	67	89	India	35	108	Niger	95	146	Kenya	25
10	Canada	81	30	Botswana	65	90	Jamaica	35	109	Argentina	94	147	Guinea-Bissau	19
11	Australia	80	31	Botswana	65	91	Hungary	54	110	Djibouti	94	148	Guinea	25
12	Germany	79	32	Cyprus	63	92	South Africa	44	111	Indonesia	94	149	Yemen	19
13	Iceland	79	33	Portugal	63	93	Brazil	43	112	Ecuador	93	150	Venezuela	19
14	United Kingdom	78	34	Puerto Rico	63	94	Egypt	43	113	Ethiopia	93	151	Eritrea	19
15	Belgium	78	35	Poland	61	95	Philippines	35	114	Kosovo	93	152	Timor	18
16	Japan	78	36	Poland	61	96	Gri Lanka	35	115	Malawi	93	153	East Africa Republic	24
17	Barbados	74	37	Taiwan	61	97	Thailand	35	116	Madagascar	93	154	Paraguay	24
18	Macau	74	38	Israel	60	98	Trinidad and Tobago	35	117	Nicaragua	92	155	Congo Republic	23
				Finland	60	99	Zambia	35	118	Timor-Leste	92	156	Tajikistan	23
				Australia	60	100	Montenegro	42	119	Cote d'Ivoire	92	157	Algeria	22
				Lebanon	59	101	Guatemala	42	120	Dominican Republic	92	158	Chad	22
				Costa Rica	59	102	Guatemala	42	121	Guatemala	92	159	Democratic Republic of the Congo	22
				Malaysia	58	103	Guatemala	42	122	Guatemala	92	160	Cameroon	27
				Malaysia	58	104	Guatemala	42	123	Guatemala	92	161	Kenya	27
				Malaysia	58	105	Guatemala	42	124	Guatemala	92	162	Kenya	27
				Malaysia	58	106	Guatemala	42	125	Guatemala	92	163	Kenya	27
				Malaysia	58	107	Guatemala	42	126	Guatemala	92	164	Kenya	27
				Malaysia	58	108	Guatemala	42	127	Guatemala	92	165	Kenya	27
				Malaysia	58	109	Guatemala	42	128	Guatemala	92	166	Kenya	27
				Malaysia	58	110	Guatemala	42	129	Guatemala	92	167	Kenya	27
				Malaysia	58	111	Guatemala	42	130	Guatemala	92	168	Kenya	27
				Malaysia	58	112	Guatemala	42	131	Guatemala	92	169	Kenya	27
				Malaysia	58	113	Guatemala	42	132	Guatemala	92	170	Kenya	27
				Malaysia	58	114	Guatemala	42	133	Guatemala	92	171	Kenya	27
				Malaysia	58	115	Guatemala	42	134	Guatemala	92	172	Kenya	27
				Malaysia	58	116	Guatemala	42	135	Guatemala	92	173	Kenya	27
				Malaysia	58	117	Guatemala	42	136	Guatemala	92	174	Kenya	27
				Malaysia	58	118	Guatemala	42	137	Guatemala	92	175	Kenya	27
				Malaysia	58	119	Guatemala	42	138	Guatemala	92	176	Kenya	27
				Malaysia	58	120	Guatemala	42	139	Guatemala	92	177	Kenya	27
				Malaysia	58	121	Guatemala	42	140	Guatemala	92	178	Kenya	27
				Malaysia	58	122	Guatemala	42	141	Guatemala	92	179	Kenya	27
				Malaysia	58	123	Guatemala	42	142	Guatemala	92	180	Kenya	27
				Malaysia	58	124	Guatemala	42	143	Guatemala	92	181	Kenya	27
				Malaysia	58	125	Guatemala	42	144	Guatemala	92	182	Kenya	27
				Malaysia	58	126	Guatemala	42	145	Guatemala	92	183	Kenya	27
				Malaysia	58	127	Guatemala	42	146	Guatemala	92	184	Kenya	27
				Malaysia	58	128	Guatemala	42	147	Guatemala	92	185	Kenya	27
				Malaysia	58	129	Guatemala	42	148	Guatemala	92	186	Kenya	27
				Malaysia	58	130	Guatemala	42	149	Guatemala	92	187	Kenya	27
				Malaysia	58	131	Guatemala	42	150	Guatemala	92	188	Kenya	27
				Malaysia	58	132	Guatemala	42	151	Guatemala	92	189	Kenya	27
				Malaysia	58	133	Guatemala	42	152	Guatemala	92	190	Kenya	27
				Malaysia	58	134	Guatemala	42	153	Guatemala	92	191	Kenya	27
				Malaysia	58	135	Guatemala	42	154	Guatemala	92	192	Kenya	27
				Malaysia	58	136	Guatemala	42	155	Guatemala	92	193	Kenya	27
				Malaysia	58	137	Guatemala	42	156	Guatemala	92	194	Kenya	27
				Malaysia	58	138	Guatemala	42	157	Guatemala	92	195	Kenya	27
				Malaysia	58	139	Guatemala	42	158	Guatemala	92	196	Kenya	27
				Malaysia	58	140	Guatemala	42	159	Guatemala	92	197	Kenya	27
				Malaysia	58	141	Guatemala	42	160	Guatemala	92	198	Kenya	27
				Malaysia	58	142	Guatemala	42	161	Guatemala	92	199	Kenya	27
				Malaysia	58	143	Guatemala	42	162	Guatemala	92	200	Kenya	27
				Malaysia	58	144	Guatemala	42	163	Guatemala	92	201	Kenya	27
				Malaysia	58	145	Guatemala	42	164	Guatemala	92	202	Kenya	27
				Malaysia	58	146	Guatemala	42	165	Guatemala	92	203	Kenya	27
				Malaysia	58	147	Guatemala	42	166	Guatemala	92	204	Kenya	27
				Malaysia	58	148	Guatemala	42	167	Guatemala	92	205	Kenya	27
				Malaysia	58	149	Guatemala	42	168	Guatemala	92	206	Kenya	27
				Malaysia	58	150	Guatemala	42	169	Guatemala	92	207	Kenya	27
				Malaysia	58	151	Guatemala	42	170	Guatemala	92	208	Kenya	27
				Malaysia	58	152	Guatemala	42	171	Guatemala	92	209	Kenya	27
				Malaysia	58	153	Guatemala	42	172	Guatemala	92	210	Kenya	27
				Malaysia	58	154	Guatemala	42	173	Guatemala	92	211	Kenya	27
				Malaysia	58	155	Guatemala	42	174	Guatemala	92	212	Kenya	27
				Malaysia	58	156	Guatemala	42	175	Guatemala	92	213	Kenya	27
				Malaysia	58	157	Guatemala	42	176	Guatemala	92	214	Kenya	27
				Malaysia	58	158	Guatemala	42	177	Guatemala	92	215	Kenya	27
				Malaysia	58	159	Guatemala	42	178	Guatemala	92	216	Kenya	27
				Malaysia	58	160	Guatemala	42	179	Guatemala	92	217	Kenya	27
				Malaysia	58	161	Guatemala	42	180	Guatemala	92	218	Kenya	27
				Malaysia	58	162	Guatemala	42	181	Guatemala	92	219	Kenya	27
				Malaysia	58	163	Guatemala	42	182	Guatemala	92	220	Kenya	27
				Malaysia	58	164	Guatemala	42	183	Guatemala	92	221	Kenya	27
				Malaysia	58	165	Guatemala	42	184	Guatemala	92	222	Kenya	27
				Malaysia	58	166	Guatemala	42	185	Guatemala	92	223	Kenya	27
				Malaysia	58	167	Guatemala	42	186	Guatemala	92	224	Kenya	27
				Malaysia	58	168	Guatemala	42	187	Guatemala	92	225	Kenya	27
				Malaysia	58	169	Guatemala	42	188	Guatemala	92	226	Kenya	27
				Malaysia	58	170	Guatemala	42	189	Guatemala	92	227	Kenya	27
				Malaysia	58	171	Guatemala	42	190	Guatemala	92	228	Kenya	27
				Malaysia	58	172	Guatemala	42	191	Guatemala	92	229	Kenya	27
				Malaysia	58	173	Guatemala	42	192	Guatemala	92	230	Kenya	27
				Malaysia	58	174	Guatemala	42	193	Guatemala	92	231	Kenya	27
				Malaysia	58	175	Guatemala	42	194	Guatemala	92	232	Kenya	27
				Malaysia	58	176	Guatemala	42	195	Guatemala	92	233	Kenya	27
				Malaysia	58	177	Guatemala	42	196	Guatemala	92	234	Kenya	27
				Malaysia	58	178	Guatemala	42	197	Guatemala	92	235	Kenya	27
				Malaysia	58	179	Guatemala	42	198	Guatemala	92	236	Kenya	27
				Malaysia	58	180	Guatemala	42	199	Guatemala	92	237	Kenya	27
				Malaysia	58	181	Guatemala	42	200	Guatemala	92	238	Kenya	27
				Malaysia	58	182	Guatemala	42	201	Guatemala	92	239	Kenya	27
				Malaysia	58	183	Guatemala	42	202	Guatemala	92	240	Kenya	27
				Malaysia	58	184	Guatemala	42	203	Guatemala	92	241	Kenya	27
				Malaysia	58	185	Guatemala	42	204	Guatemala	92	242	Kenya	27
				Malaysia	58	186	Guatemala	42	205	Guatemala	92	243	Kenya	27
				Malaysia	58	187	Guatemala	42	206	Guatemala	92	244	Kenya	27
				Malaysia	58	188	Guatemala	42	207	Guatemala	92	245	Kenya	27
				Malaysia	58	189	Guatemala	42	208	Guatemala	92	246	Kenya	27
				Malaysia	58	190	Guatemala	42	209	Guatemala	92	247	Kenya	27
				Malaysia	58	191	Guatemala	42	210	Guatemala	92	248	Kenya	27
				Malaysia	58	192	Guatemala	42	211	Guatemala	92	249	Kenya	27
				Malaysia	58	193	Guatemala	42	212	Guatemala	92	250	Kenya	27
				Malaysia	58	194	Guatemala	42	213	Guatemala	9			

# ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2014

## América



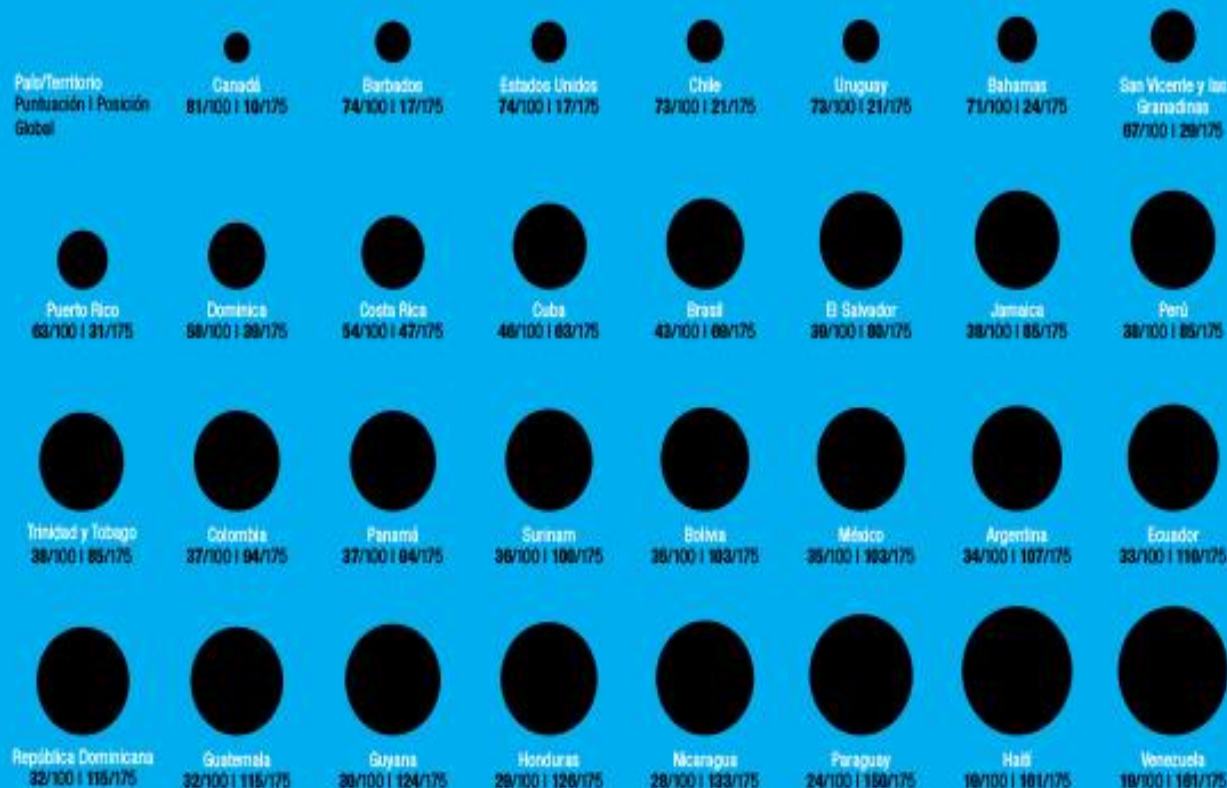
**68%**

de países con  
resultado inferior a  
50 de 100



## #cpi2014

El Índice de Percepción de la Corrupción 2014 mide los niveles de percepción de corrupción del sector público en 175 países/territorios en todo el mundo. Para ver los resultados completos visite: [www.transparency.org/cpi](http://www.transparency.org/cpi)



*Reflects perceptions of the quality of public services, the quality of the civil service and the degree of its independence from political pressures, the quality of policy formulation and implementation, and the credibility of the government's commitment to such policies.*

## Worldwide Governance Indicators 2013

### Government Effectiveness

Country/Territory	Estimate	Rank
Argentina	-0,29	44
Bahamas, The	0,86	75
Barbados	1,35	88
Belize	-0,19	48
Bolivia	-0,40	42
Brazil	-0,08	51
Chile	1,25	86
Colombia	0,04	56
Costa Rica	0,47	68
Dominican Republic	-0,49	36
Ecuador	-0,49	37
El Salvador	-0,13	49
Guatemala	-0,71	27
Guyana	-0,16	48
Haiti	-1,53	4
Honduras	-0,74	25
Jamaica	-0,02	55
Mexico	0,31	63
Nicaragua	-0,82	23
Panama	0,32	64
Paraguay	-0,88	20
Peru	-0,14	49
Suriname	0,00	56
Trinidad And Tobago	0,35	64
Uruguay	0,41	66
Venezuela, Rb	-1,14	13

# Por qué es importante la confianza? OCDE

- **ONLY 40% OF CITIZENS TRUST THEIR GOVERNMENT**

Trust in government is deteriorating in many OECD countries. Lack of trust compromises the willingness of citizens and business to respond to public policies and contribute to a sustainable economic recovery.

- **WHY TRUST IS IMPORTANT?**

Trust is important for the success of a wide range of public policies that depend on behavioural responses from the public.

Trust is necessary to increase the confidence of investors and consumers.

Trust is essential for key economic activities, most notably finance.

Trust in institutions is important for the success of many government policies, programmes and regulations that depend on cooperation and compliance of citizens.

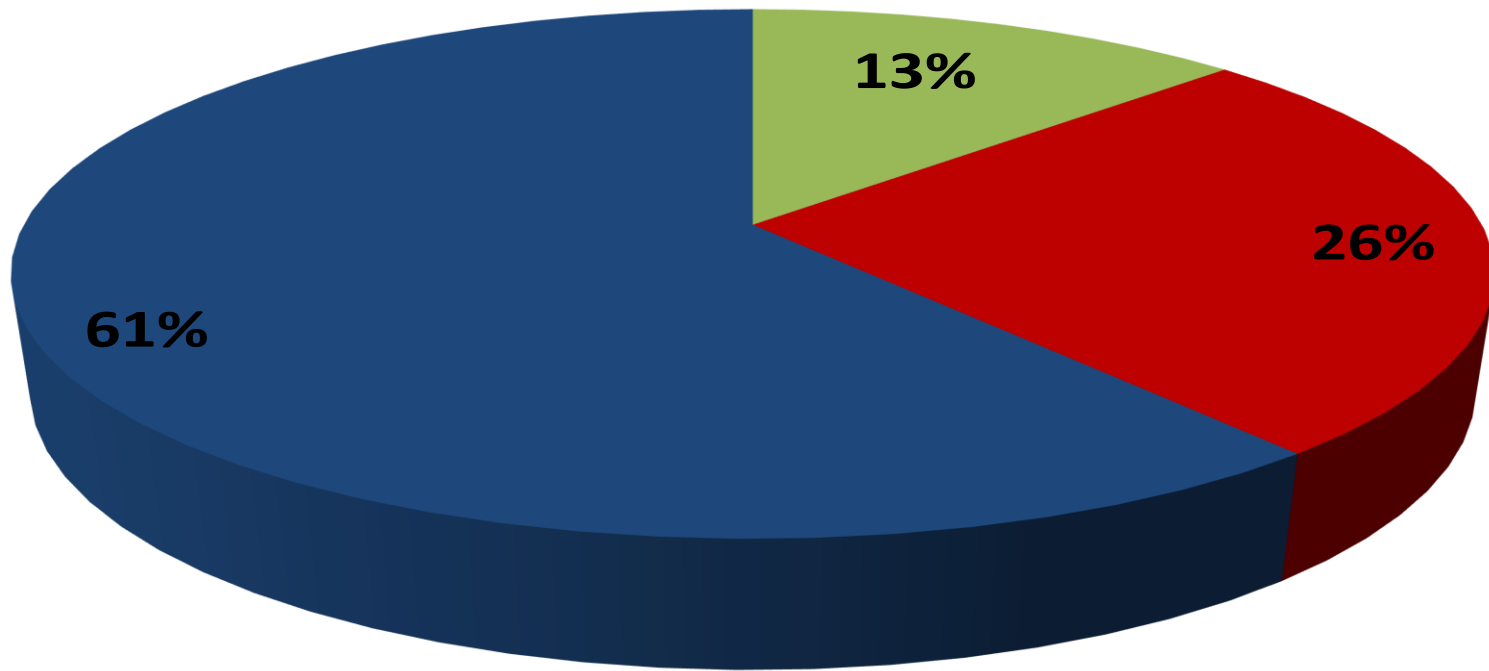


## 1.4 El país reporta corrupción y desconfianza más allá de la posición a nivel global

**CHILE**

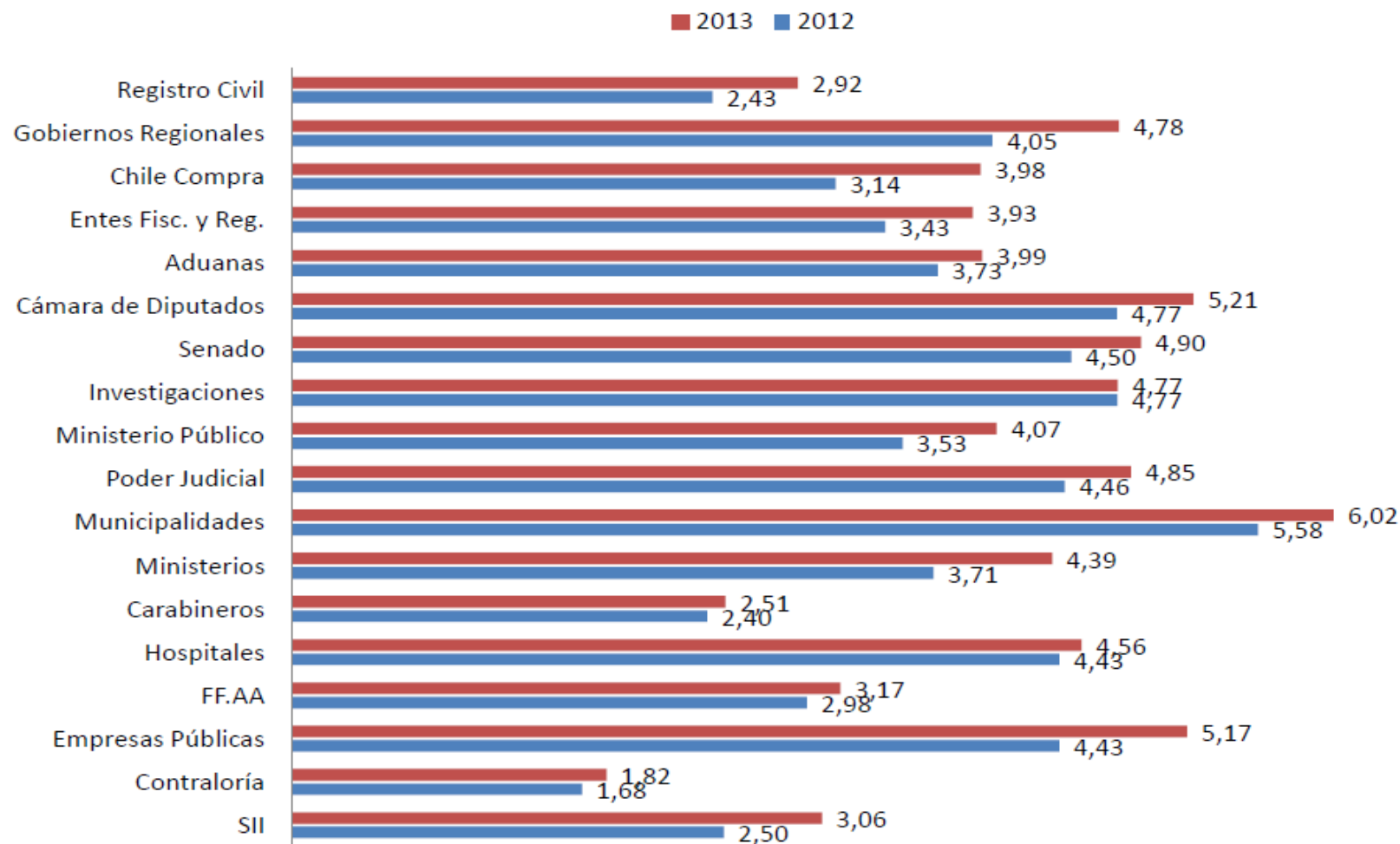
# Los chilenos percibimos que la corrupción ha aumentado

■ Disminuyó    ■ Se Mantiene    ■ Aumentó

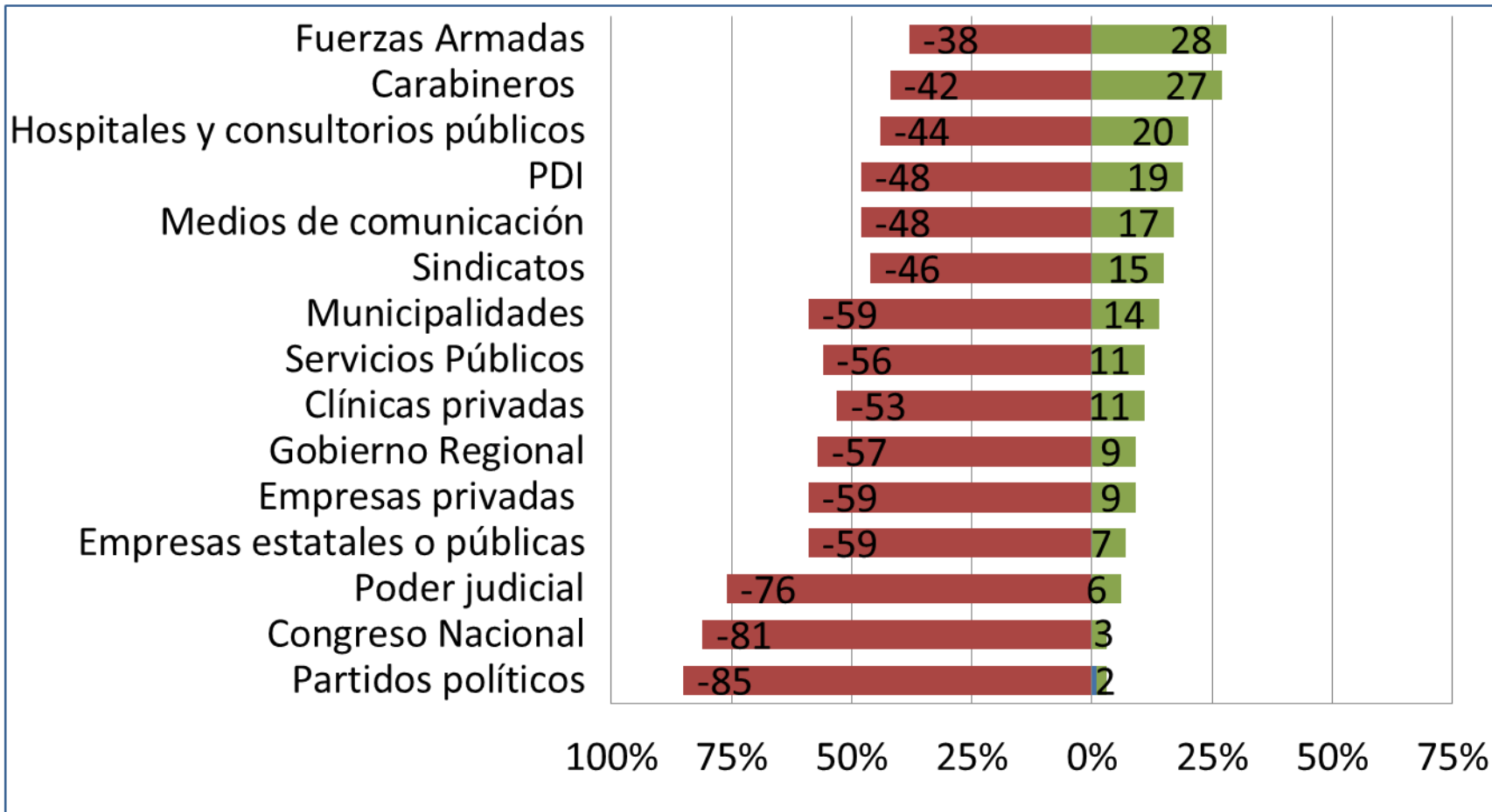


Fuente: Barómetro Global de la Corrupción. Chile Transparente, 2012-2013

# Aumento de la percepción de corrupción en todas las instituciones



# Ideas de corrupción asociadas a instituciones

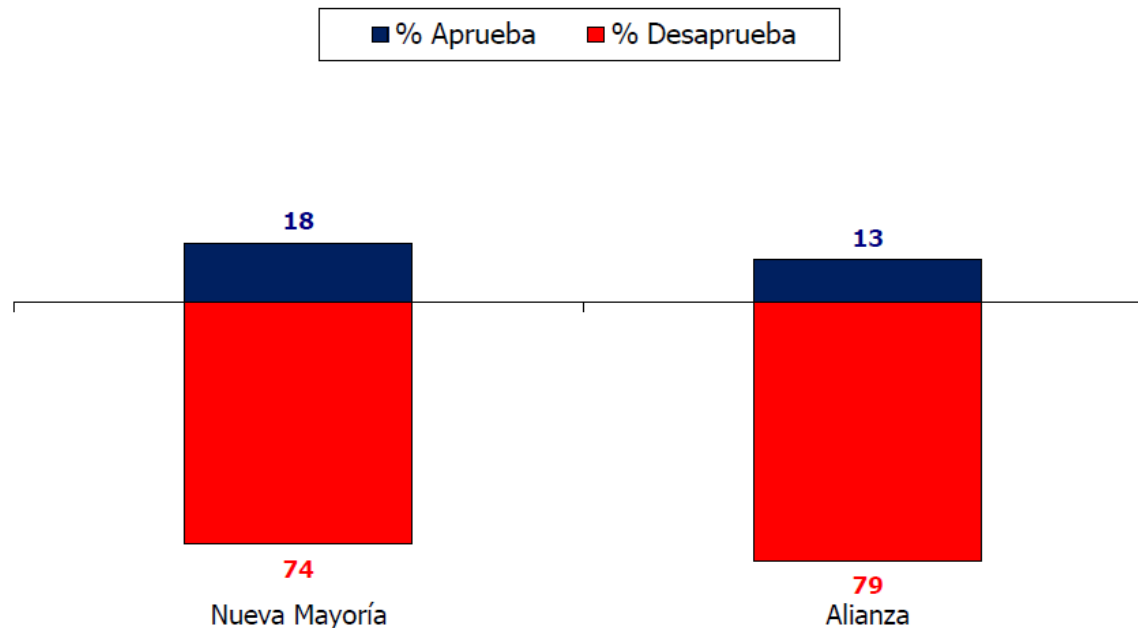


Fuente: GfK Adimark – Encuesta de Opinión Pública en la Región de Valparaíso, Abril 2015

# Los partidos: mala cosa

## Evaluación coaliciones

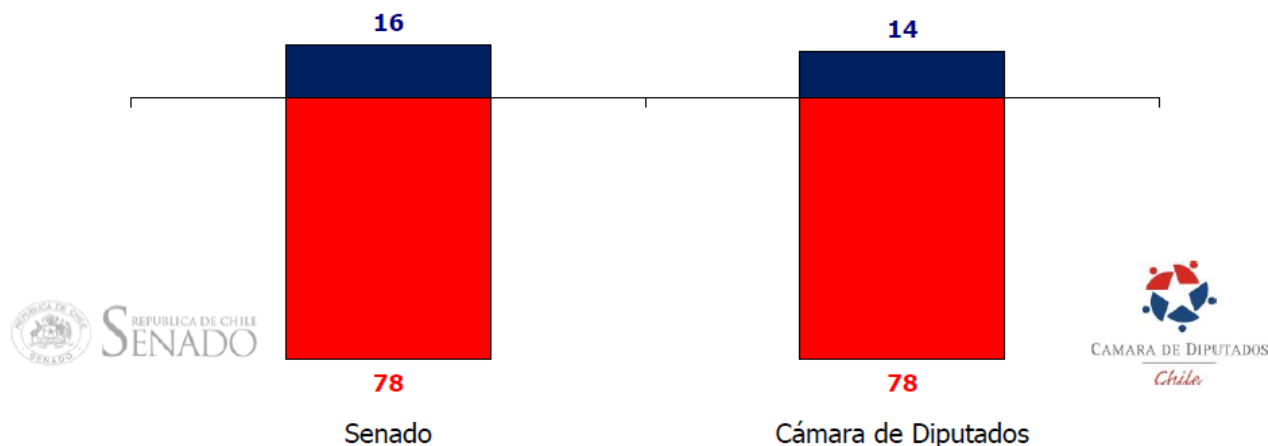
Independiente de su posición política,  
¿Usted aprueba o desaprueba como la..... está desarrollando  
su labor? Junio 2015



# La institucionalidad: mala cosa

## Evaluación Congreso

Independiente de su posición política,  
¿Usted aprueba o desaprueba como..... están desarrollando  
su labor? Junio 2015



## II. Reflexiones

**¿POR QUÉ ESTÁ PASANDO?**

# II.1 Reflexiones mínimas

- Estabilidad económica de la Región (LAC) y de nuestros países no es garantía de desarrollo: **la trampa de la ilusión del ingreso medio**
- Incrementales geométricos de crecimiento económico se ralentizan y **surgen presiones por la desigualdad** del proceso
- La verdadera desigualdad, aumentada la cobertura, **está en el trato**
- El incremental geométrico **se desplaza hacia la desconfianza en las estructuras de gobernanza**, y del poder –de cualquiera- terreno propicio de institucionalización de corrupción y a la pérdida del sentido ético
- Se suman las **respuestas que han sido reaccionarias y complejizan el Estado** e incluso producen nuevas asimetrías incluso territoriales
- Las respuestas institucionales legislativas han alentado la desagregación de instrumentos, **sin fortalecimiento de coordinaciones necesarias** y sin simplezas

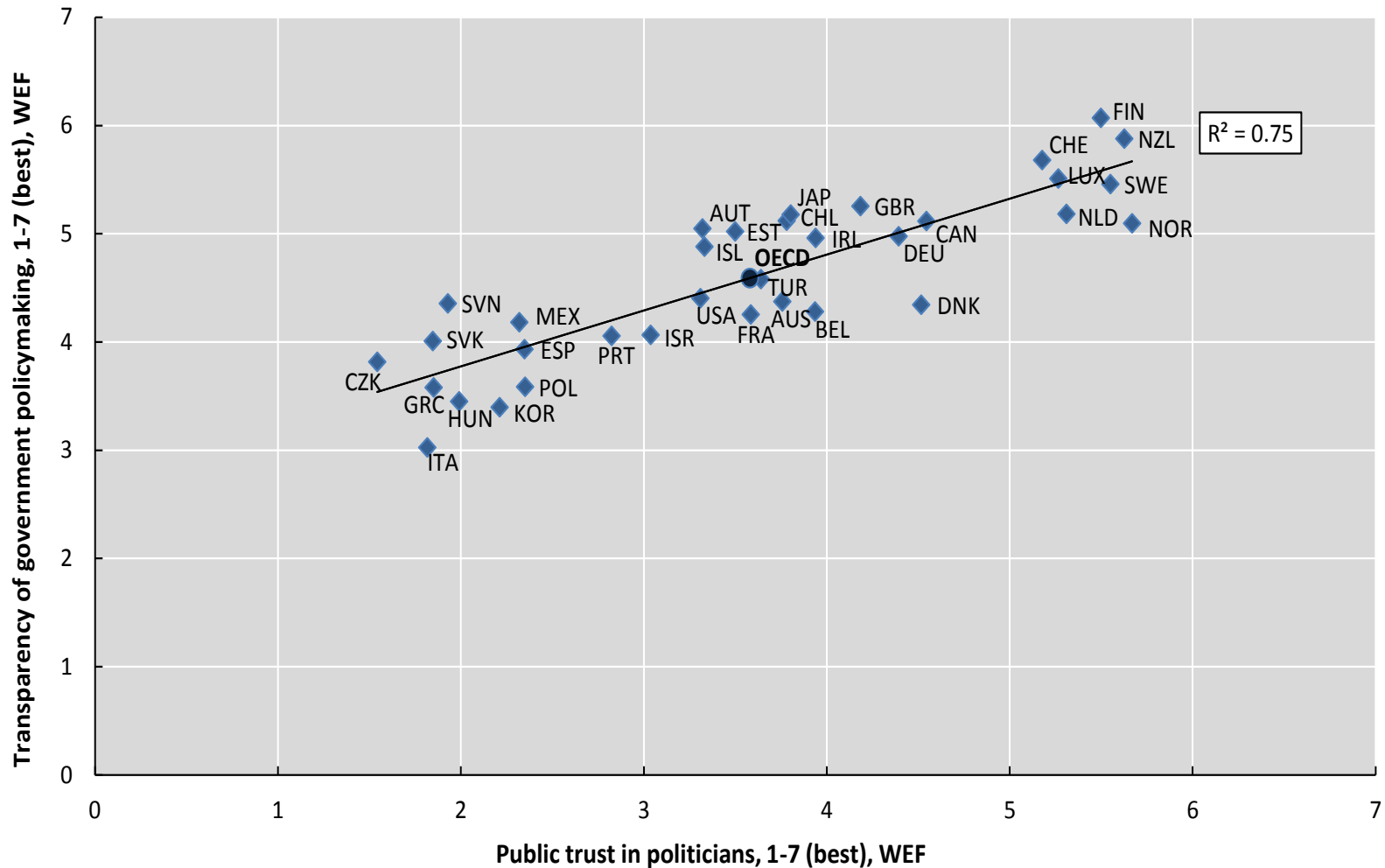




### III. Desafío

**¿CÓMO LO HACEMOS PARA SALIR?**

# III.1 Transparencia en la toma de decisiones para aumentar confianza...

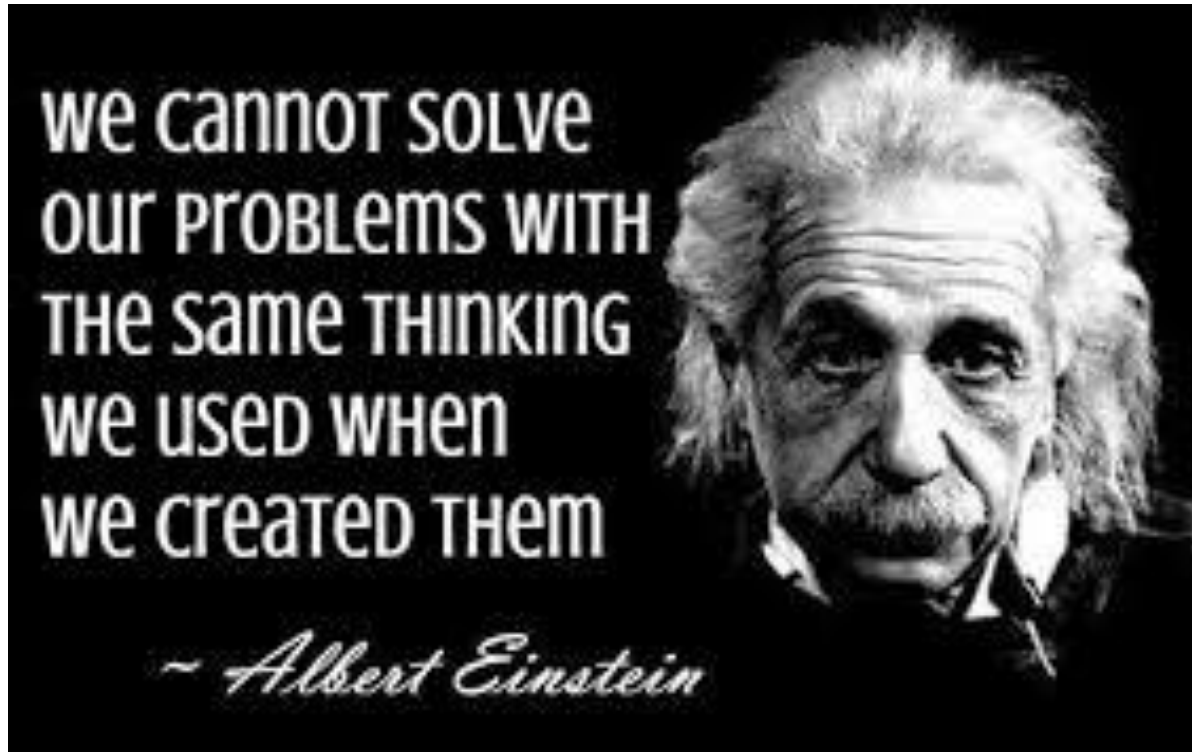


## III.2 Con los partidos: El aporte de Rubén Darío

¿No comprendes, Asunción,  
la historia que te he contado,  
la del garrido garzón  
con el acero clavado  
muy cerca del corazón?

**Pues el caso es verdadero;  
yo soy el herido, ingrata,  
y tu amor es el acero:  
¡si me lo quitas, me muero;  
si me lo dejas, me mata!**

### III.3 Con innovación. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo!

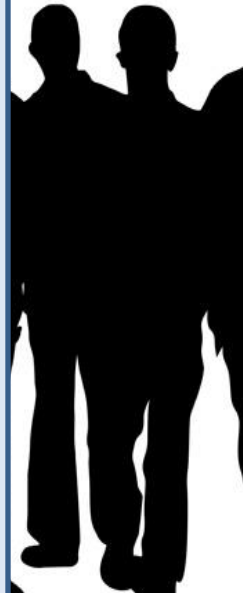


Fuente: Collected quotes from Albert Einstein. Mocho-choco.com

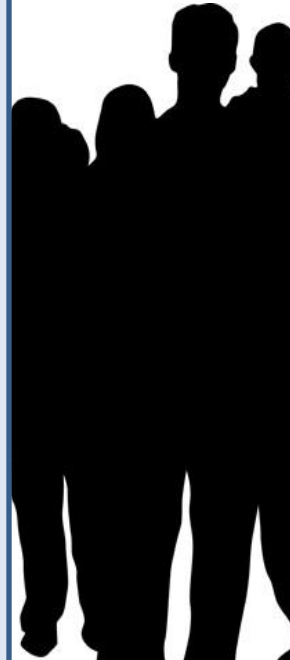
...innovación que considere nuevas claves...

# GOBERNANZA

Transparencia  
(Lobby)



Rendición de Cuentas



Participación ciudadana



Probidad

Bidireccionalidad

# ...innovación desde el Estado

## Confiabilidad

Auditoría de confiabilidad de información sobre la que se toman decisiones; Estudios de tendencias, análisis de riesgo y generación indicadores; Minimizar incertidumbre, actuar consistente y predeciblemente.

## Capacidad de Respuesta

Proveer servicios accesibles, eficientes, asociados a las expectativas y nuevas demandas ciudadanas (medio ambiente, evaluación de servicios); Informes claros (legibles), oportunos y sostenibles; Seguimiento.

## Imparcialidad

Evaluación áreas de riesgo (lobbying, conflicto de interés, financiamiento política, cuidado de donantes). Evaluación de desempeño y GpR. Proceso generación políticas informado, pero no capturado, que salvaguarda el interés general

## Apertura e inclusión

Institucionalización de comunicación (medios). Oír al ciudadano. Mejoras de transparencia. Rendición de cuentas y control. Promoción de participación (denuncias). Colaboración, estatal y relaciones con sociedad civil.

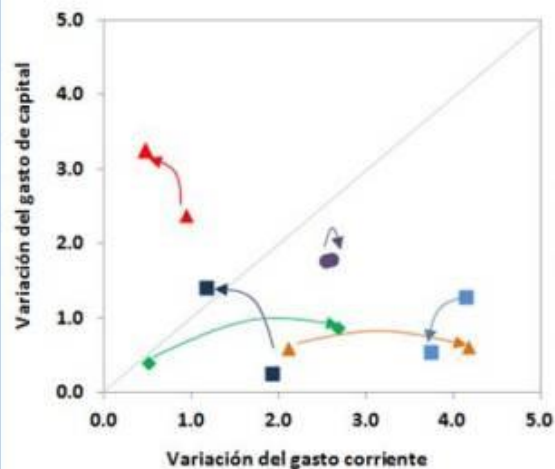
## Integridad

Instituciones con altos estándares de conducta. Rol activo de prevención, control y sanción corrupción. Marcos de coordinación y buenas prácticas. Rendición de cuentas modelo.

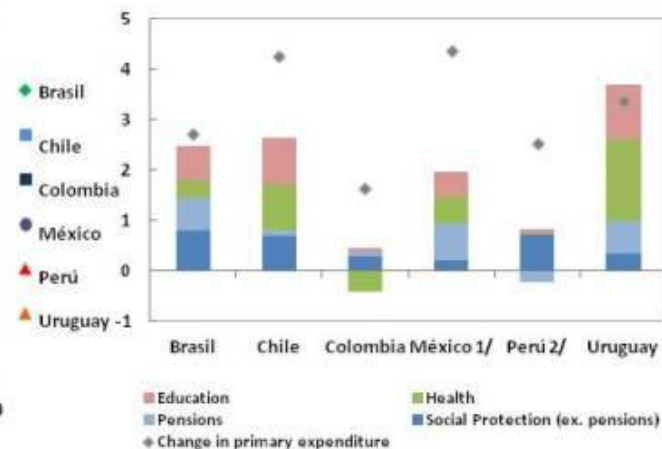
# ....viendo eficiencia...gastar mejor, no más!

## Gráfico 1. Los aumentos del gasto correspondieron principalmente al gasto corriente

Gasto corriente y gasto de capital, 2007-09 vs. 2007-131/



Factores seleccionados del cambio en el coeficiente de gasto público/PIB entre 2007 y 2012



Fuentes: Autoridades nacionales, y cálculos del personal técnico del FMI.  
1/ Los puntos de partida muestran los cambios del gasto entre 2007 y 2009. Las flechas indican los cambios del gasto entre 2009 y 2013

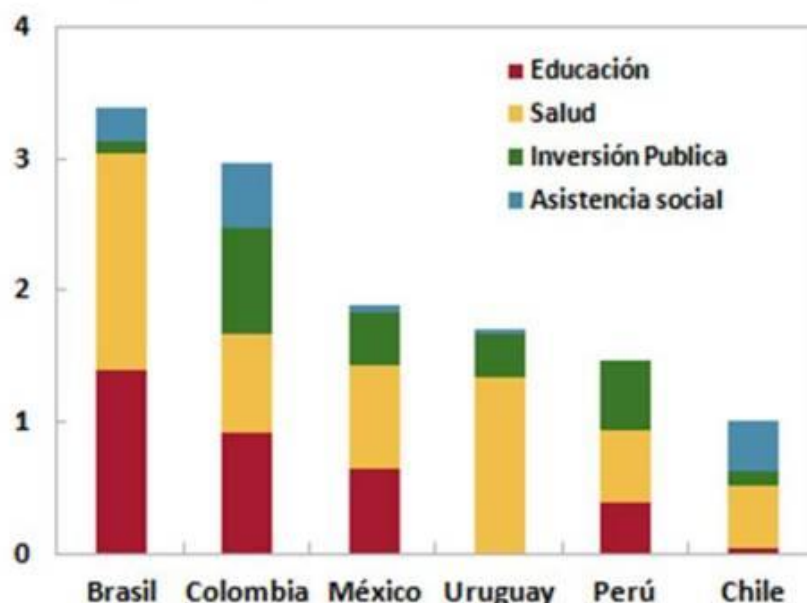
Fuentes: Autoridades nacionales; Indicadores del desarrollo mundial; Banco Mundial; y BADENISO  
1/ Cambios entre 2007 y 2011.  
2/ Cambios entre 2007 y 2011 en el caso de la educación, y entre 2007 y 2011 en el caso de la protección social y las pensiones.



# .....viendo eficiencia...gastar mejor no más!

**Gráfico 2. La región todavía tiene mucho potencial para mejorar la eficiencia del gasto público**

**Ahorros ilustrativos de la mejora de la eficiencia**  
(como porcentaje del PIB)



Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.

# ...innovación del valor del control

➤ Demostrando valor: la nueva ecuación es:

control + resultado (relevancia) +  
transparencia/(eficiencia-eficacia) = confiabilidad

**Estado social, democrático y controlado de derecho**

**Salir del círculo vicioso al círculo virtuoso**

# Tratando de hacer...y cumplir

## Portal Contraloría y Ciudadano



### CONTRALORÍA Y CIUDADANO

Fortaleciendo la participación ciudadana en la fiscalización



La Contraloría General de la República le da la bienvenida a este sitio, cuya finalidad es generar una comunicación efectiva entre esta Entidad de Control y los ciudadanos, haciéndoles partícipes de la labor fiscalizadora de nuestra Institución.

Sus inquietudes: [ayudaciudadano@contraloria.cl](mailto:ayudaciudadano@contraloria.cl)



#### SUGERENCIA DE FISCALIZACIÓN

A través de esta vía, usted puede proponer a la Contraloría la realización de una auditoría que considere relevante sobre alguna entidad pública, la que será evaluada de acuerdo a sus fundamentos.

 Ver video explicativo



#### DENUNCIA EN LÍNEA

Este espacio le permitirá realizar denuncias referidas a hechos que podrían ameritar una investigación por parte de la Contraloría en reparticiones sujetas a su fiscalización.

 Ver video explicativo



#### ESTADO DE TRÁMITE

En esta sección usted puede consultar el estado de trámite de su denuncia o sugerencia.

# Tratando de hacer... y cumplir

## Objetivo y Estrategia del Portal Contraloría y Ciudadano



La sociedad civil es un aliado estratégico, en el cumplimiento de nuestra labor de fiscalización.



A través de este tipo de herramientas, se genera una comunicación efectiva entre esta Entidad de Control y los ciudadanos, haciéndoles partícipes de la labor fiscalizadora de nuestra Institución.



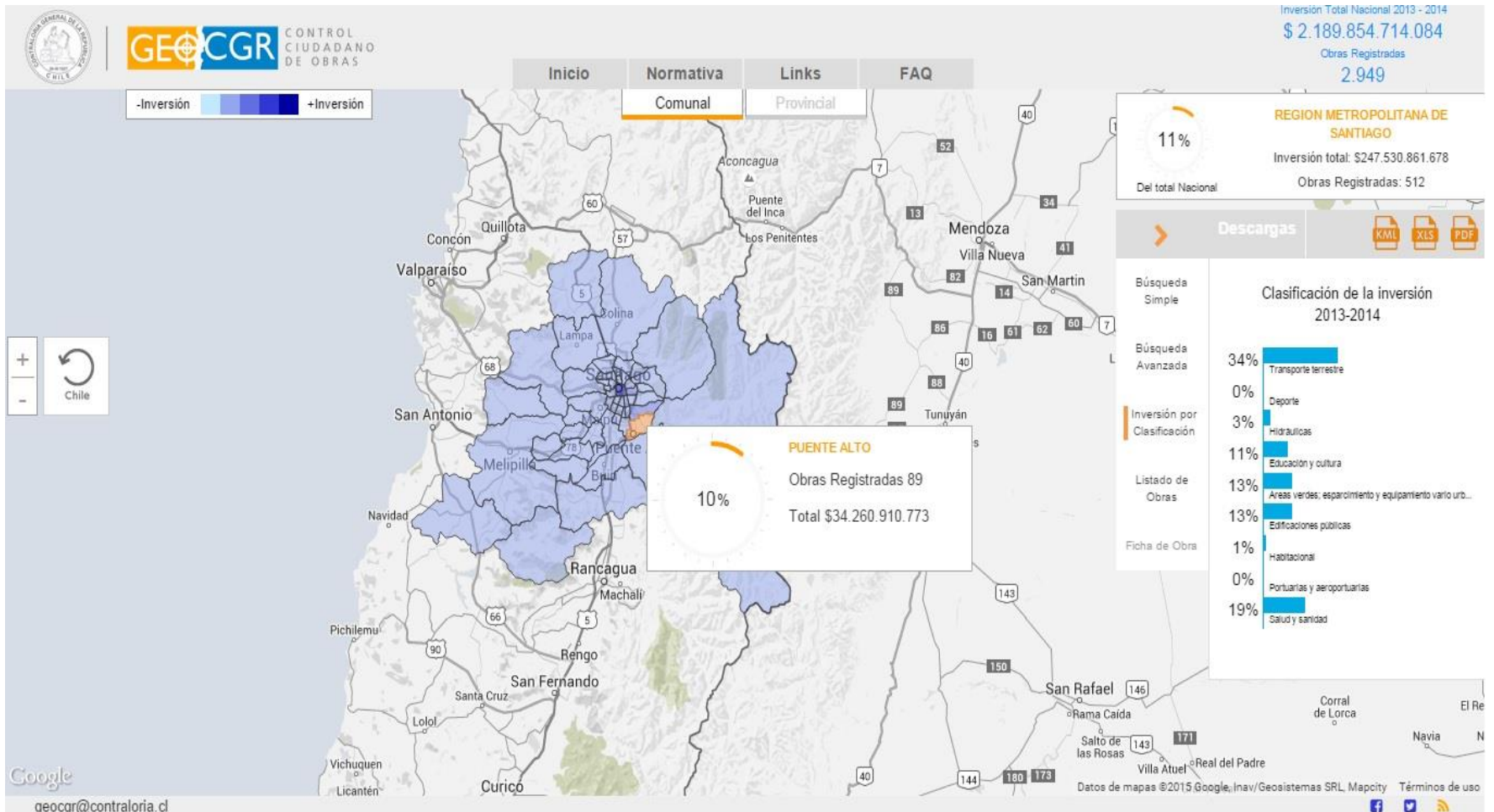
Se requiere de productos oportunos y de calidad que respondan a las necesidades del ciudadano



# Tratando de hacer....

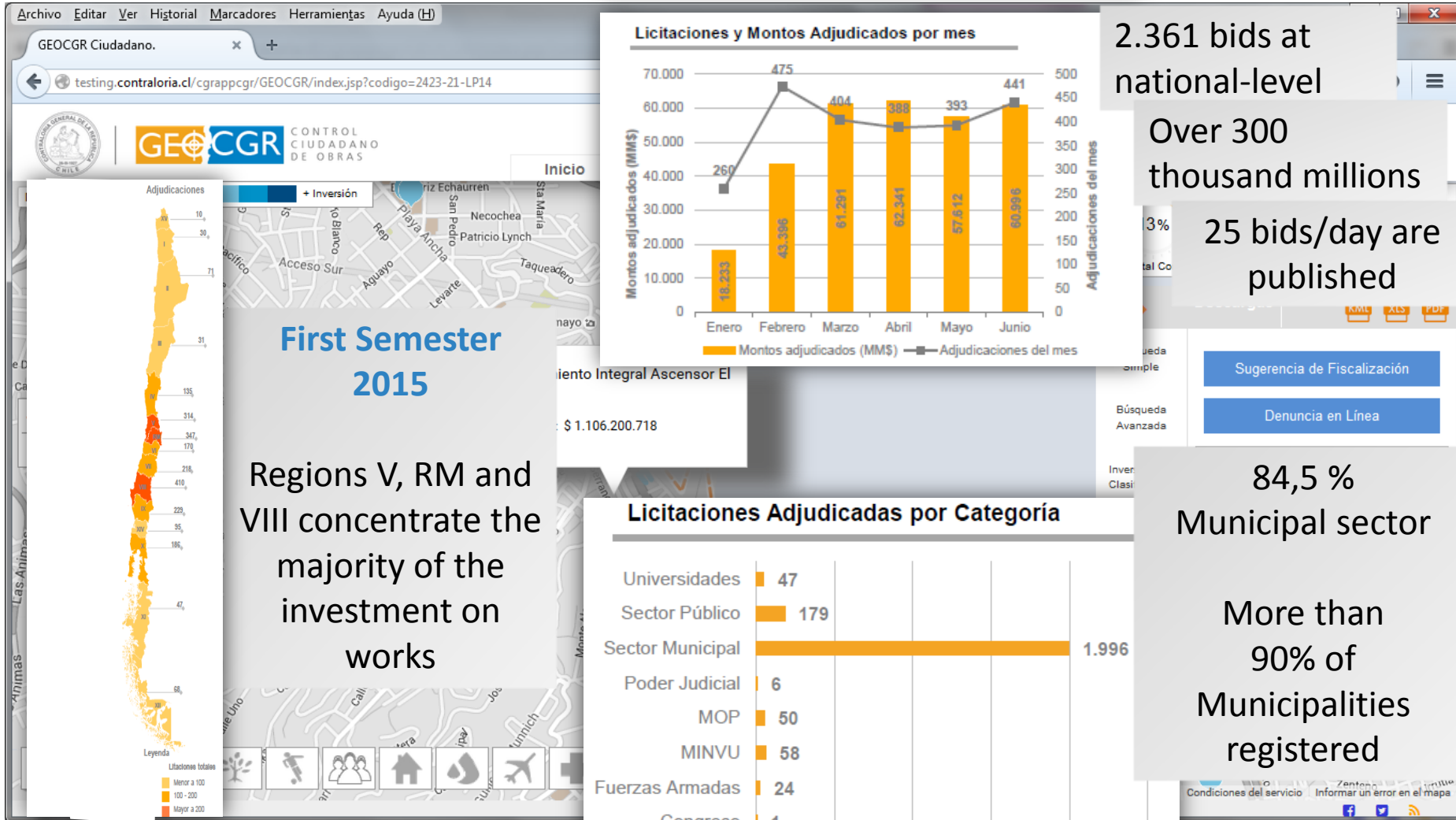


# GEO-CGR: Reporte nacional y subnacional



# GEO-CGR: Resultados preliminares

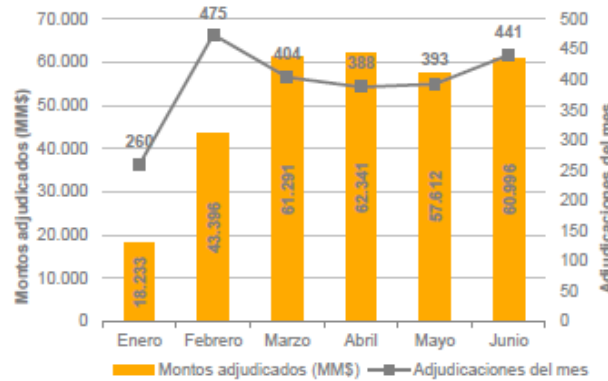
[www.contraloria.cl/geocgr](http://www.contraloria.cl/geocgr)



**First Semester 2015**

Regions V, RM and VIII concentrate the majority of the investment on works

**Licitaciones y Montos Adjudicados por mes**

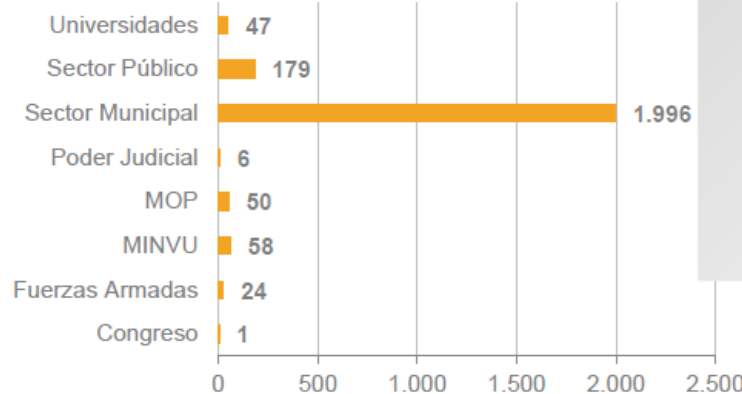


2.361 bids at national-level

Over 300 thousand millions

25 bids/day are published

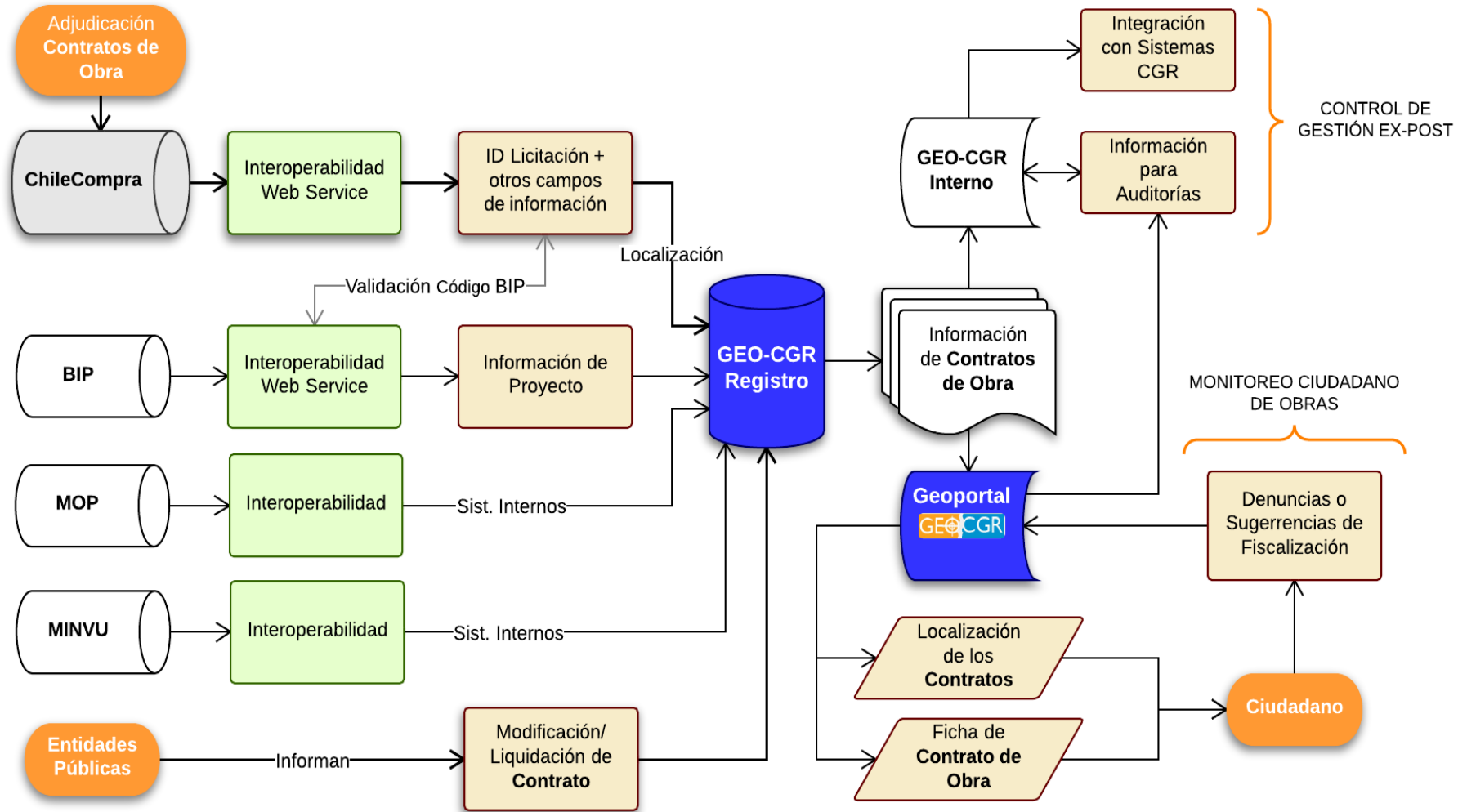
**Licitaciones Adjudicadas por Categoría**



84,5 % Municipal sector

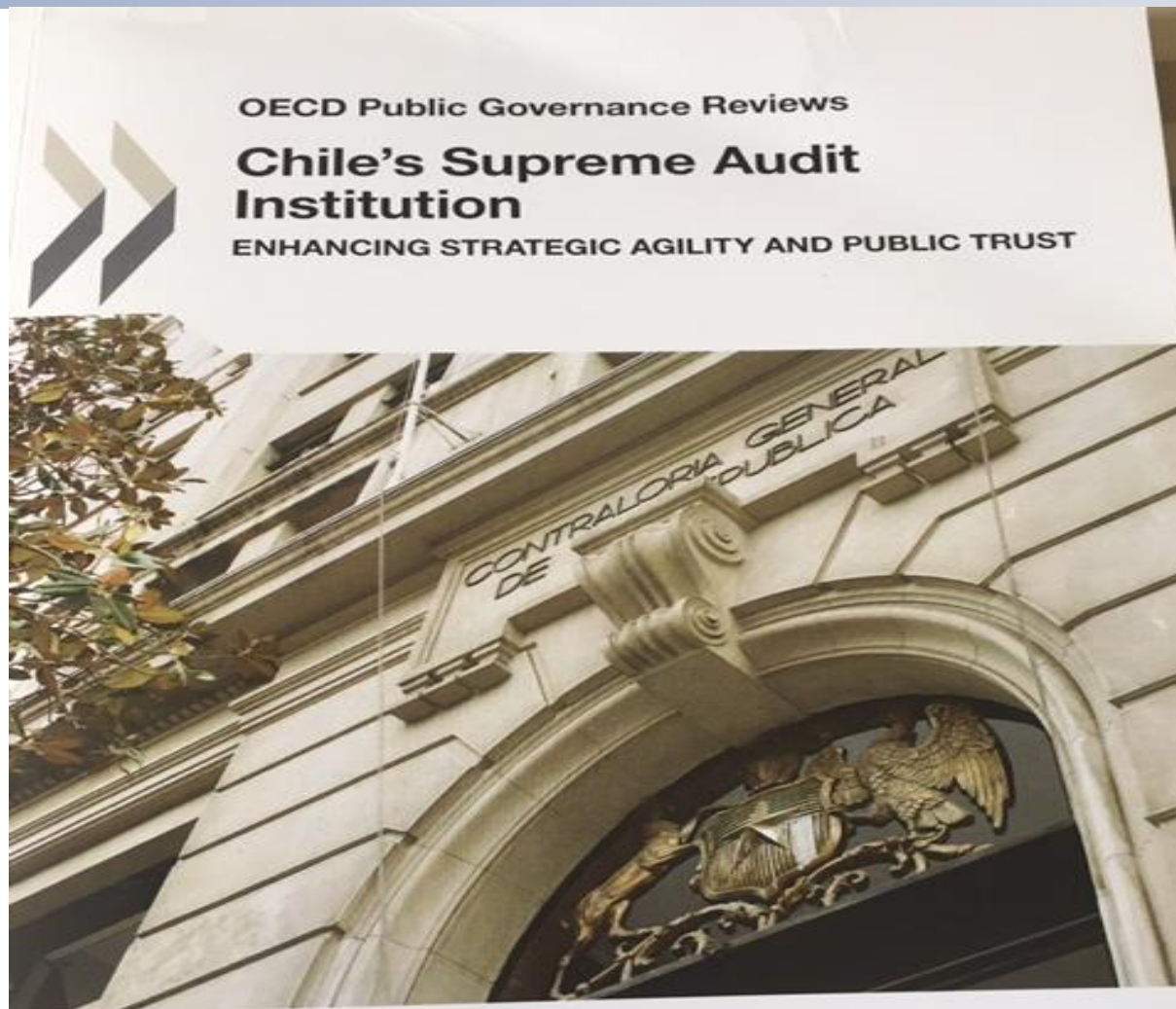
More than 90% of Municipalities registered

# GEO-CGR: modelo relacional





# Miradas externas: pares u otros



# Nuevos paradigmas!!

Principios de base:

- 1) Recursos públicos: control público (de todo tipo)
- 2) Recursos públicos: justiciabilidad pública (la representación soberana y el control del juez)
- 3) Sin jugar a las sillas calientes (cese de reelección y duración temporal)

IV. Para terminar

# LECCIONES

# IV. Lecciones

- ❑ No dormirse en los laureles: no todo lo hecho está bien. Evitar autocomplacencia
- ❑ No dejar de desafiarse: la capacidad innovadora del mal uso de los recursos y de las políticas es siempre mayor que la sagacidad fiscalizadora
- ❑ Estar atento y ubicado en el momento de los cambios de la sociedad. Nuevos escenarios éticos. Estamos en período de cambios. Hora de cumplir.
- ❑ El rediseño, primero de las prácticas y, en lo posible, de las instituciones, mas aun el Control, debe tener muy presente los modelos de gobernanza: más eficacia, más ciudadanía, pero también mucho derecho público

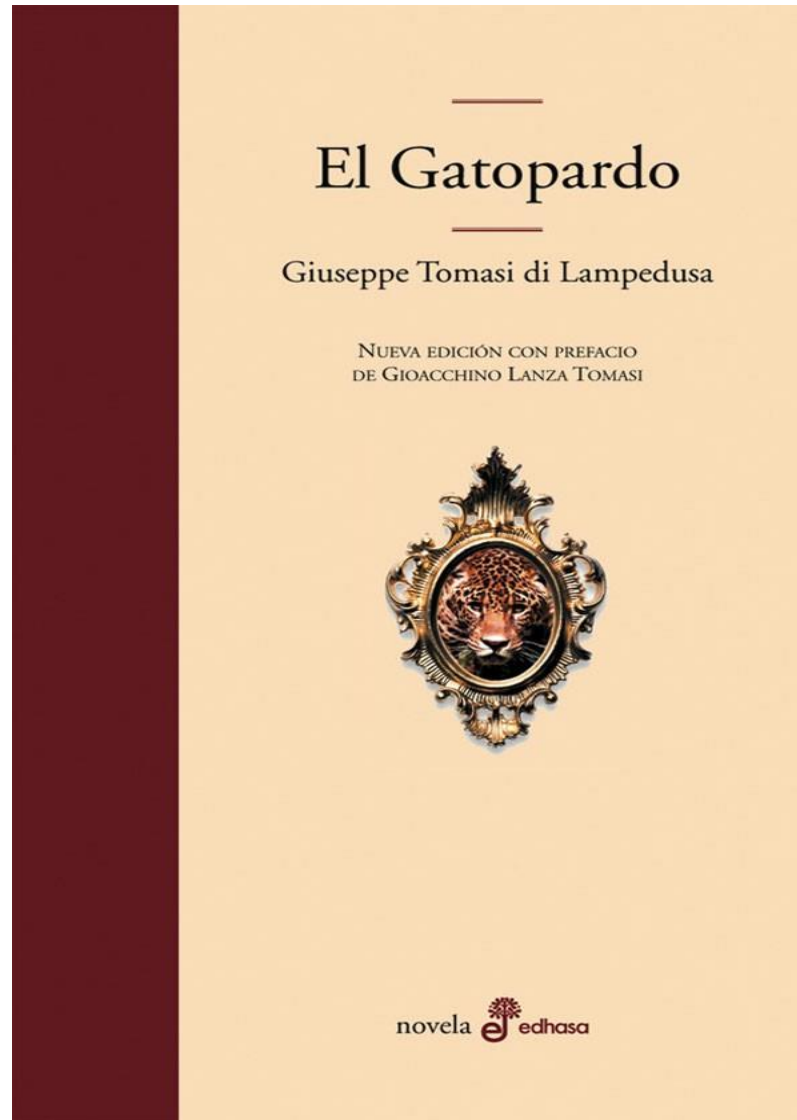
# ¿Dónde esta Wally?



# ¿Dónde esta Wally? ¿Cuál es la ley?



# La trampa del Gatopardo: *Que todo cambie para que todo siga igual*



**Cuidado con  
LAMPEDUSA y la  
Trampa del Gatopardo**



# Muchas Gracias!

**Ramiro Mendoza**

Decano Facultad de Derecho

Universidad Adolfo Ibáñez

[ramiro.mendoza@uai.cl](mailto:ramiro.mendoza@uai.cl)