

PDI

POLICÍA DE INVESTIGACIONES
DE CHILE

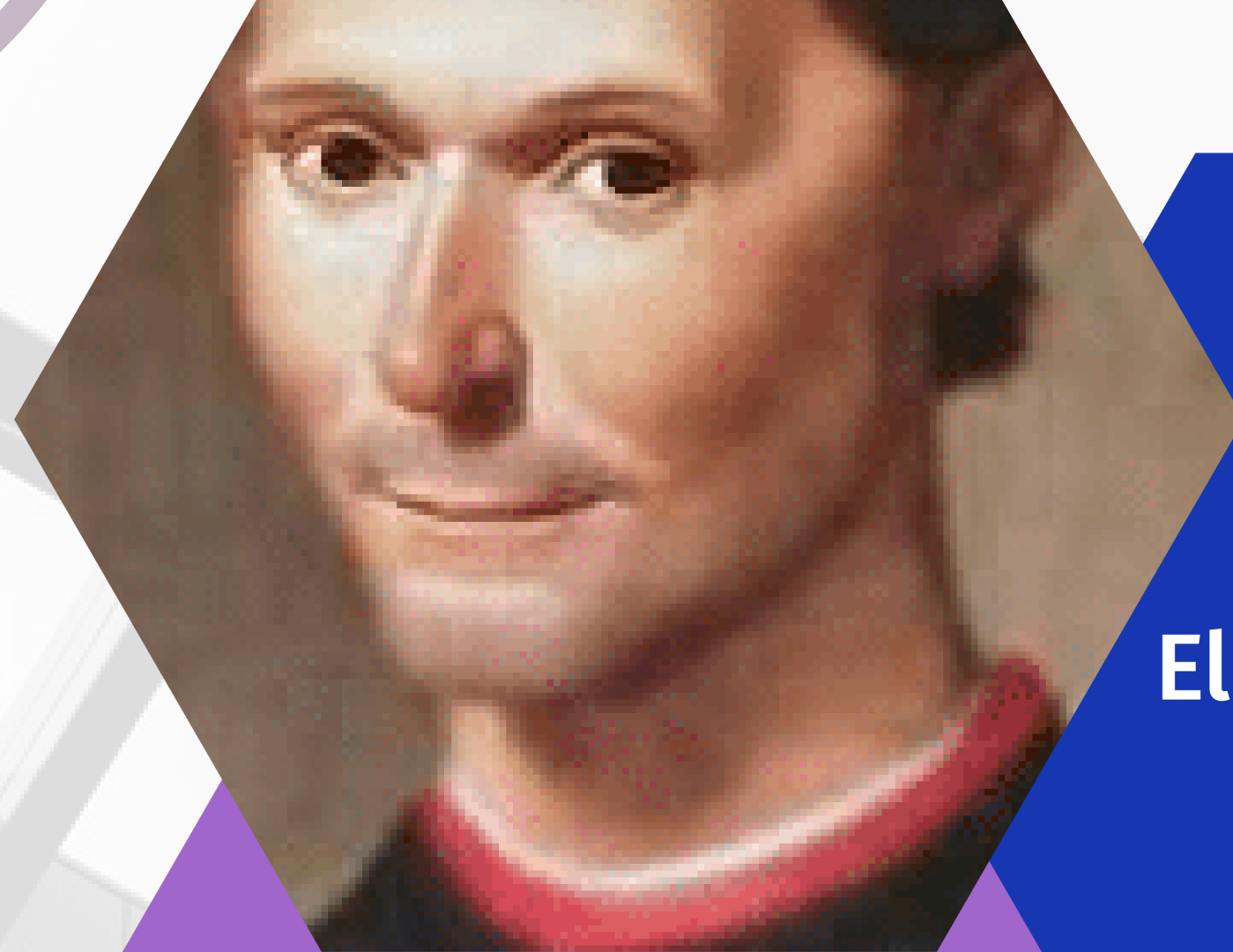
Brigada Investigadora Anticorrupción
Metropolitana

ANTICORRUPCIÓN

RED FLAGS - Alertas de Riesgo

PDI

POLICÍA DE INVESTIGACIONES
DE CHILE



**El fin justifica los
medios**

Nicolás Maquiavelo
(1469 - 1527)

**El primer signo de la
corrupción en una
sociedad que todavía está
viva es "el fin justifica los
medios".**

George Bernanos
(1888 - 1948)



A close-up photograph of a hand holding a lit match over a fire. The fire is bright orange and yellow, with a large flame on the left. The hand is positioned in the center, holding the matchstick. The background is dark, making the fire and the hand stand out. The text is overlaid on the image in a bold, white font.

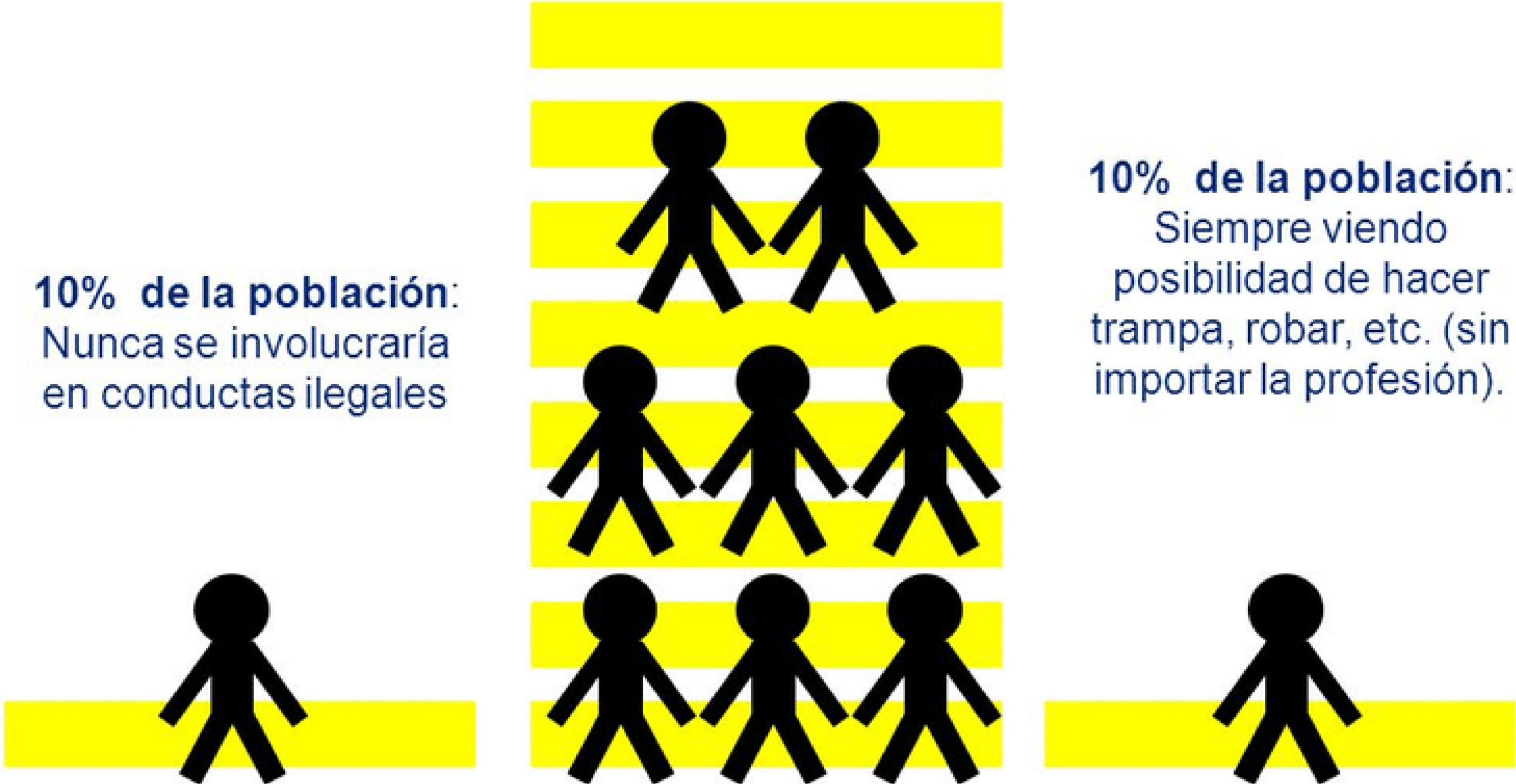
**¿METERIA LAS MANOS AL FUEGO
POR SU COMPAÑERO?**

La regla del “10-80-10”

80% de la población:
Puede involucrarse en conductas ilegales

10% de la población:
Nunca se involucraría
en conductas ilegales

10% de la población:
Siempre viendo
posibilidad de hacer
trampa, robar, etc. (sin
importar la profesión).



AGENDA



1

RELACIÓN ENTRE PERCEPCIÓN Y CONTROL DE LA CORRUPCIÓN



2

CÓMO SON PERCIBIDOS LOS MUNICIPIOS



3

DELITOS DE CORRUPCIÓN DE MAYOR PRESENCIA EN MUNICIPIOS



4

ÁREAS Y PROCESOS DE MAYOR RIESGO EN LOS MUNICIPIOS



5

MITIGACIÓN DE LA CORRUPCIÓN

Denuncia de Radio Bío Bío
Fiscalía pone el ojo en asesorías copy paste



las últimas noticias
ESPIONAJE TELEFÓNICO EN TV
¡ESCÁNDALO!

LA TERCERA
Martes 17.02.2015
Investigación por el caso Penta incorpora nuevas boletas a SQM

El registro de la corrupción en Chile

PERCEPCIÓN

Expertos advierten "riesgos de corrupción" en el sistema educativo chileno

ahumada
Correos de Corpesca revelan minutas que exigen

"EL CASO DE CORRUPCIÓN MÁS GRANDE DEL SIGLO XXI EN CHILE"



CASO LUMINARIAS: LAS MILLONARIAS COIMAS QUE PAGÓ DUEÑO DE ITELECOM

Presunto uso de dinero municipal en sede de campaña

Los cargos de la Fiscalía contra los ocho imputados del caso Basura en Maipú

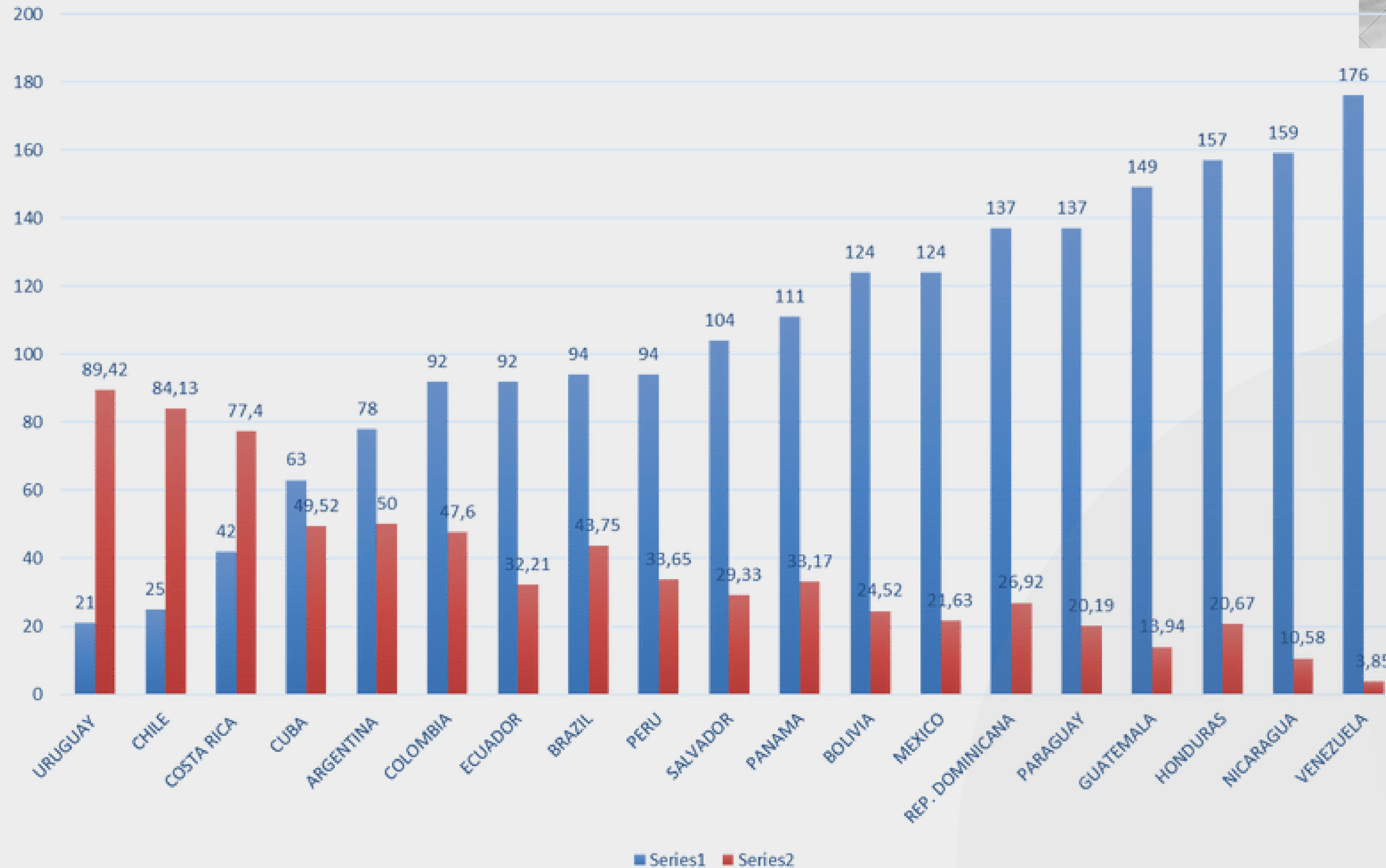


Fraude al fisco en Valparaíso: Querrela contra siete personas

Investigan diversas acusas de millonarias devaluaciones con fondos del gobierno regional para proyectos de seguridad ciudadana, cultura y deportes.



Relación entre percepción y control de la corrupción en América Latina



Ranking Corrupción en Chile 2020

INSTITUCIONES QUE LOS CIUDADANOS CONSIDERAN MÁS CORRUMPTAS



1° CONGRESO (20%)



2° MINISTERIOS DE GOBIERNO (17%)



3° CARABINEROS (14%)



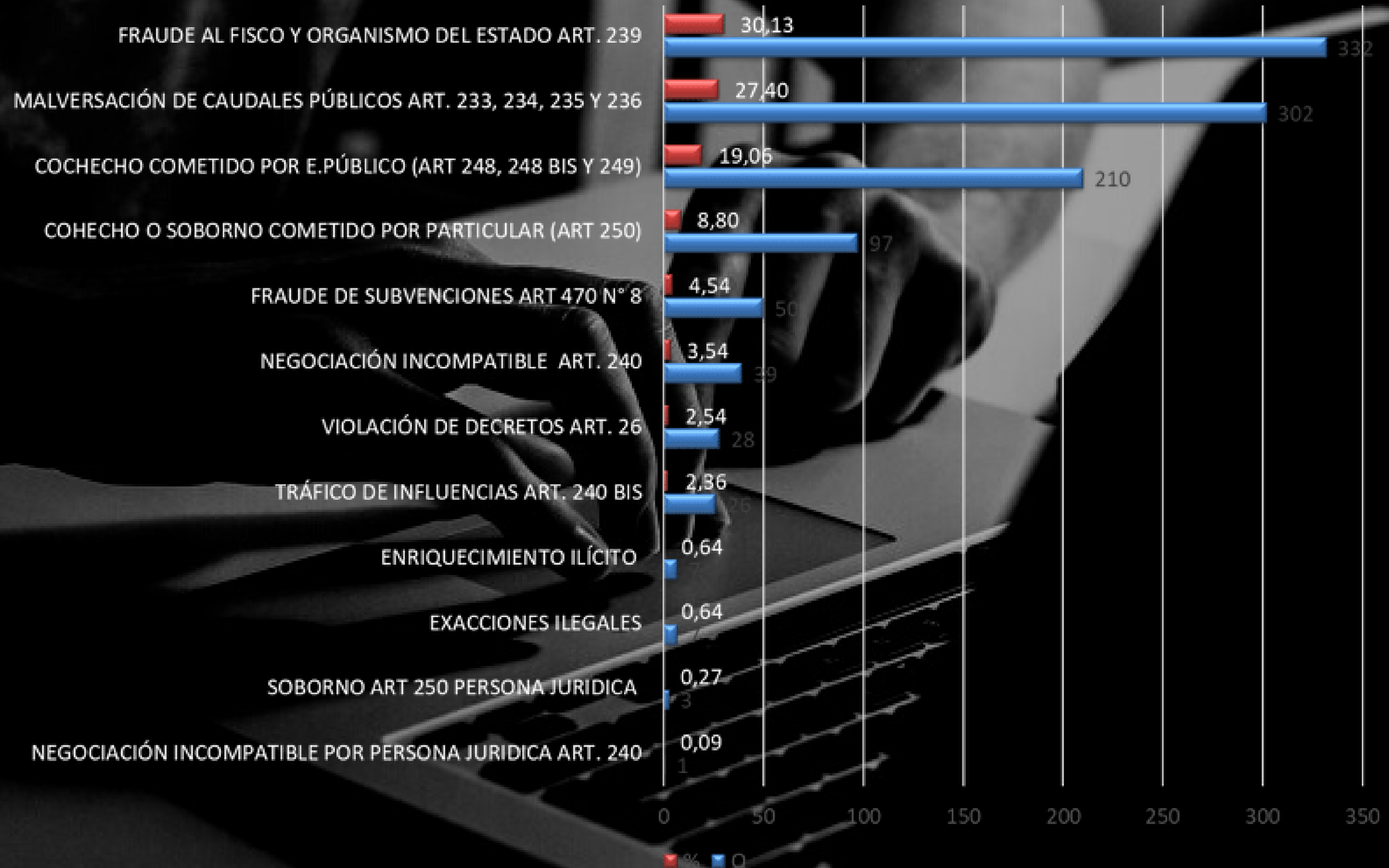
4° MUNICIPIOS (13%)



5° PODER JUDICIAL (11%)

FUENTE: ESTUDIO NACIONAL DE TRANSPARENCIA
CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA

Delitos presentes en Municipios



PROCESOS DE MAYOR RIESGO EN MUNICIPIOS



62%
Compras Públicas



9%
Subvenciones - Corporaciones



7%
Permisos de Circulación



7%
Pago Horas Extraordinarias



5%
Contratación Funcionarios Fantasmas



ALERTAS DE RIESGO EN PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS

- **Empresas oferentes relacionadas entre si**
- **Empresas vinculadas a funcionarios del servicio público**
- **Ofertas económicas iguales al monto referencial.**
- **Ofertas subidas al portal Mercado Publico por funcionarios**
- **Licitación publicada en rubro distinto**
- **Ofertas Económicas con datos falsos**
- **Vínculos Parentales o societarios**
- **Ofertas económicas maquilladas**
- **Cartas de invitación o cotizaciones falsas**
- **Bases no contienen antecedentes mínimos exigidos.**
- **Falta de Resolución Fundada del Jefe del Servicio.**



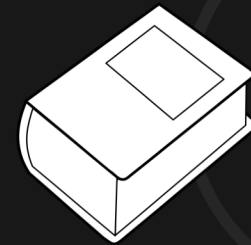
ALERTAS DE RIESGO PROCESO REMUNERACIONES



MODELO DE PREVENCIÓN DEL DELITO (MPD)



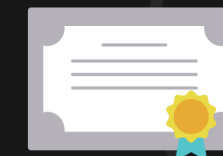
DESIGNACIÓN
ENCARGADO DE
PREVENCIÓN DEL
DELITO (EPD)



DEFINICIÓN DE
MEDIOS Y
FACULTADES PARA
EL EPD



SISTEMA DE
PREVENCIÓN DE
DELITO

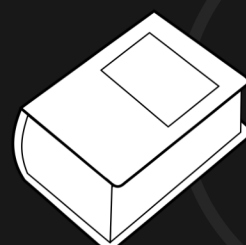


SUPERVISIÓN Y
CERTIFICACIÓN DEL
SPD

SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL DELITO (SPD)



MATRIZ DE
RIESGO DEL MPD



POLITICAS,
PROCEDIMIENTOS Y
REGLAMENTOS



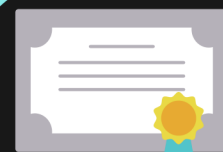
AMBIENTE DE
CONTROL



SISTEMA DE
SANCIONES Y UN
CANAL DE DENUNCIA



COMUNICACIÓN Y
DIFUSIÓN



SUPERVISIÓN Y
CERTIFICACIÓN
DEL MPD

PDI

POLICÍA DE INVESTIGACIONES
DE CHILE

**Cuando no tomas una postura en
contra de la corrupción, tácitamente
la apoyas**

-Kamal Haasan

¡Gracias!

No dudes en ponerte en contacto con nosotros si tienes alguna duda.