**MINUTA INFORME FINAL PROCESO DE REVISIÓN EXPEDIENTES EXONERADOS**

**Subsecretaría del Interior**

**9 de abril de 2012**

**ANTECEDENTES**

**El Origen: Primeras luces de alerta en el Gobierno de Michelle Bachelet**

1. **En junio del año 2006** se hizo una auditoría interna al Programa de Reconocimiento al Exonerado Político, la que arrojó las siguientes graves falencias en organización y funcionamiento:
   1. Ineficientes estructura orgánica y descoordinación interna.
   2. Inexistencia de medidas de seguridad ni control en el manejo de antecedentes y documentos de los expedientes.
   3. Base de datos insegura, desactualizada y sin respaldo informático.
   4. Dilación indefinida en la reprobación de la solicitud.
   5. Reveló también graves falencias en:
      1. La precalificación y calificación.
      2. En el cumplimiento de dictámenes de Contraloría o INP
2. ¿Qué sucedió después de este informe?
   1. **El 5 de noviembre de 2007**, 17 meses después de realizada la Auditoría Interna, se hace presente el “manifiesto incumplimiento” de lo señalado en el informe y la ausencia de respuesta a los requerimientos de la Subsecretaría del Interior.
      1. Según da cuenta la correspondencia entre el Programa de Exonerados y el subsecretario de la época, Felipe Harboe, las medidas dispuestas no habrían sido satisfactorias, ni dieron cumplimiento íntegro a las observaciones de auditoría.
      2. Tampoco consta un seguimiento posterior del cumplimiento o incumplimiento de las observaciones del informe de auditoría.
      3. Tampoco constan procesos disciplinarios incoados.

**El origen: Primera polémica pública de gran envergadura**

1. **El 25 de noviembre de 2008**, el presidente de la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y ex Presos Políticos, Raúl Celpa López, denunció la existencia de unos 100.000 casos falsos de personas que reciben reparaciones por este ítem.
   1. **"La ley ha sido instrumentalizada a partir de 1998 para fines electorales" alegó Celpa, agregando que la modificación que se introduce en ese año "permite cautivar a un mercado ilimitado de personas a las cuales se les ofrece ser calificadas como exonerados políticos".**
   2. La denuncia recibió un activo respaldado de la diputada Carla Rubilar.
2. ¿Qué dijo el entonces presidente del Partido Socialista, **Camilo Escalona**?
   1. En conferencia de prensa del **26 de noviembre de 2008**, admitió que **las oficinas parlamentarias beneficiaron a personas sin ser exonerados políticos, pero aclaró que se trataba de indigentes.**

**TRATAMIENTO DEL PROBLEMA DURANTE EL ACTUAL GOBIERNO**

**Recepción de denuncia**

1. **El 6 agosto de 2010,** la Oficina de Exonerados Políticos del Ministerio del Interior recibió información de antecedentes y denuncias en relación con falsificaciones de documentos y otorgamiento ilegal de la calidad de exonerados políticos y de los beneficios previsionales derivados de tal calidad.
2. **Con fecha 13 de agosto de 2010, se interpuso querella criminal** contra quienes resulten responsables de los delitos de falsificación de timbres, instrumento público y privado y usurpación de funciones. Fiscalía centro Norte RUC 10110020995-6.
3. **Con fecha 12 de septiembre de 2011, se formalizó al Julio Allendes Allendes**, como autor de delitos de falsificación y fraude, éste se encuentra con arraigo nacional y firma mensual.

**Inicio de revisión de expedientes**

1. Se dispuso una revisión aleatoria de 4.000 expedientes de exonerados políticos, cuyos resultados arrojaron numerosas irregularidades en la calificación. Esta información fue comunicada a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, ante la cual el Ministerio del Interior asumió la obligación de proceder a la revisión de 50.000, expedientes de exonerados políticos, a fin de determinar la magnitud y naturaleza de irregularidades. Se dispuso un equipo especial, encabezado por el Jefe de la Oficina de Exonerados Políticos, Román Zelaya.
2. La revisión para complementar los 50.000 expedientes que solicitó revisar la Comisión Investigadora se inició el 14 de noviembre de 2011 concluyó el 21 de marzo de 2012.
3. Entre los hitos más relevantes del proceso de revisión, se cuentan:
   1. **El 17 de octubre de 2011**, el ministro Hinzpeter y el subsecretario Ubilla exponen antecedentes del proceso de entrega de beneficios a exonerados políticos, ante la Comisión de Trabajo.
   2. **El 26 de octubre, el subsecretario del Interior entregó al CDE 224 expedientes**, en los cuales figuraban casos de exonerados provenientes de empresas no calificadas como intervenidas por el Estado; casos de menores de edad a la fecha de exoneración que no acreditan relación laboral con alguna empresa; y casos certificados por diferentes autoridades. La finalidad de esta entrega, es que el CDE no sólo avance en la querella ya interpuesta, sino que también lo haga en la línea de caducar los expedientes de aquellos exonerados que presenten irregularidades en su génesis.
   3. **El 2 de noviembre, la Cámara de Diputados dispuso una sesión especial** para analizar las irregularidades detectadas en la calificación de exonerados políticos. Al término de la sesión la Cámara, entre otros puntos, acordó solicitar a S.E. el Presidente de la República que instruya al Ministerio del Interior y Seguridad Pública a continuar las revisiones de expedientes de exonerados políticos e investigar todas las responsabilidades que procedan acorde a derecho.
   4. **Con fecha 15 de noviembre, el CDE ofició al Instituto de Previsión Social (IPS),** señalando que de los antecedentes que le entregara la Subsecretaría del Interior con fecha 26 de octubre, se detectaron 52 casos en los que es posible, usando las atribuciones de esa repartición (IPS), dejar sin efecto los beneficios previsionales.
   5. **El 20 de marzo de 2012, la Corte Suprema se pronunció sobre un Recurso de Protección (702-2012)** interpuesto en contra de la Oficina de Exonerados Políticos. En ese contexto, ratificó la facultad del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de no emitir resoluciones con beneficios previsionales a aquellos exonerados que no cuenten con antecedentes suficientes para acreditar la relación laboral con la entidad de la que señalaron haber sido despedidos. La trascendencia del fallo dice relación con que es posible revisar y paralizar el otorgamiento de pensiones a aquellas personas que habiendo sido calificados previamente, aún no se ha emitido a su respecto, la resolución formal que confiere la calidad de exonerado y/o el beneficio previsional respectivo.

**RESULTADOS DEL PROCESO DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Periodo de revisión | Expedientes revisados | Expedientes sin irregularidades evidentes | Expedientes con irregularidades evidentes |
| Etapa I.  Julio-Agosto 2011 | 4.000 | 3.776 | 224 |
| Etapa II.  Nov. 2011-Marzo 2012 | 46.002 | 36.888 | 9.114 |
| **TOTAL** | **50.002** | **40.664 (81,3%)** | **9.338 (18.7%)** |

1. Entre los 50.000 expedientes revisados, se detectó **un 18,7 % de casos que objetivamente no cumplían con los requisitos establecidos en la ley para la calificación de exonerados políticos.**
2. **Más del 83% de los casos irregulares se refiere a expedientes en los cuales que no se aportaron antecedentes para acreditar el vínculo laboral con la empresa o institución respectiva**, sino únicamente declaraciones testimoniales o certificados de autoridad, fuera del ámbito de su competencia, lo que no se encuentra autorizado por la ley y dictámenes de la Contraloría.
   1. Es especialmente significativo en esta categoría, que **el 30% corresponda a funcionarios públicos, o de empresas públicas, en las que resulta esperable contar con información fidedigna acerca del trabajo y tiempo desempeñado.**
3. En términos patrimoniales, se debe destacar que **del total de casos irregulares, 4.922 personas, que representan el 52%, de ese universo, corresponde a personas que fueron beneficiadas con pensión no contributiva, lo que de acuerdo al promedio mínimo de cada pensión, corresponde estimativamente a un gasto fiscal anual de $ 8.800.536.000**, **esto último, sin perjuicio de las variaciones de la cifra derivadas de fallecimientos o renuncias de los beneficiarios.**
4. Respecto de **los certificados de autoridades políticas, para efectos de acreditar relación laboral, estos se encontraban presentes en el 19% de los 50.002 expedientes revisados**.
   1. La **presencia de certificados de autoridades políticas es muy superior en los casos irregulares -68,6% del universo de casos irregulares**- respecto de la presencia en aquellos casos que no presentan irregularidades -, en los cuales alcanza sólo el 7,7% de ese universo-.
   2. Asimismo el 69% de los certificados de autoridades políticas presentes en los expedientes con irregularidades, fueron extendidos entre los años 1999 y 2000. (4.536), lo que se refleja en la tabla y el gráfico siguiente:

**Certificados de autoridades políticas presentes en carpetas revisadas desglosada por años de emisión**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Año | Total de Certificados | Certificados en Casos sin irregularidades | Certificados en Casos con irregularidades |
| **1993** | 4 | 3 | 1 |
| **1994** | 10 | 10 | 0 |
| **1995** | 15 | 14 | 1 |
| **1996** | 19 | 17 | 2 |
| **1997** | 77 | 53 | 24 |
| **1998** | 162 | 73 | 89 |
| **1999** | 2.163 | 831 | 1.332 |
| **2000** | 4.488 | 1.284 | 3.204 |
| **2001** | 1.630 | 451 | 1.179 |
| **2002** | 490 | 141 | 349 |
| **2003** | 225 | 141 | 84 |
| **2004** | 80 | 51 | 29 |
| **2005** | 20 | 10 | 10 |
| **2006** | 20 | 17 | 3 |
| **2007** | 5 | 1 | 4 |
| **2008** | 38 | 10 | 28 |
| **2009** | 51 | 19 | 32 |
| **TOTAL** | **9.497 (\*)** | **3.126** | **6.371** |

(\*) No todos los certificados tienen asociado año de emisión, lo que explica la diferencia del número total de certificados con el número que arroja la suma de los años de emisión.

**Detalle de número de certificados de Parlamentarios dentro de expedientes con irregularidades, (En este cuadro se mencionan sólo aquellas autoridades que tienen más de 100)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ISABEL ALLENDE** | **1.190** |
| **SERGIO OJEDA** | **684** |
| **CARLOS JARPA** | **610** |
| **ENRIQUE JARAMILLO** | **452** |
| **EDMUNDO VILLOUTA** | **422** |
| **ALEJANDRO NAVARRO** | **408** |
| **JAIME GAZMURI** | **348** |
| **JAIME NARANJO** | **274** |
| **FRANCISCO ENCINA** | **219** |
| **MIGUEL HERNANDEZ** | **211** |
| **CARLOS MONTES** | **121** |
| **HOSAIN SABAG** | **118** |
| **EXEQUIEL SILVA** | **114** |
| **JUAN PABLO LETELIER** | **101** |

1. **Resultados en relación con las causales de los casos irregulares**

|  |  |
| --- | --- |
| Tipo de Irregularidad | Cantidad de Casos |
| Empresa No Calificada | 518 |
| Exonerado Fuera del Período de Calificación | 723 |
| Menor de Edad a la fecha de Exoneración (Sin antec. Laborales) | 81 |
| Funcionario Público Sólo Declaraciones Testimoniales. (CGR) | 2.900 |
| Funcionario Privado sin Antecedentes de Vinculación Laboral | 4.917 |
| Dictamen Individual CGR | 5 |
| Antecedentes presuntamente adulterados | 37 |
| Otros | 157 |
| **TOTAL** | **9.338** |

**ACCIONES LEGALES PROPUESTAS**

1. A partir de esa investigación la Subsecretaría del Interior tomará nuevas acciones en la materia.
   1. **En el ámbito judicial:** dentro de las próximas semanas pondremos en conocimiento de la justicia, a través de una denuncia, el irregular proceso calificatorio, para investigar a los ex funcionarios del Programa de Reconocimiento del Exonerado Político que hayan tenido participación en tales procesos. Además, reiteraremos ante el Consejo de Defensa del Estado la solicitud de un pronunciamiento sobre el inicio de acciones de nulidad de derecho público, para dejar sin efecto resoluciones ilegalmente otorgadas.
   2. **En el plano administrativo**: formalizar el rechazo o paralización administrativa de emisión de resoluciones de expedientes irregulares, a través de oficios informativos; y continuar con el proceso de invalidación de resoluciones que se encuentren en el plazo legal.
2. Todo esto se suma a la querella criminal presentada en agosto de 2010 por falsificación de timbres, instrumento público y privado y usurpación de funciones en contra de Julio Allendes, quien fue formalizado en septiembre del año pasado.
3. Adicionalmente, se espera para dentro de las próximas semanas el término del informe de la Contraloría General de la República.