



From Corruption Scandals to Reforms: The Work of Chile's Anti-Corruption Commission

Wilson Center

Washington, DC
September 7, 2016

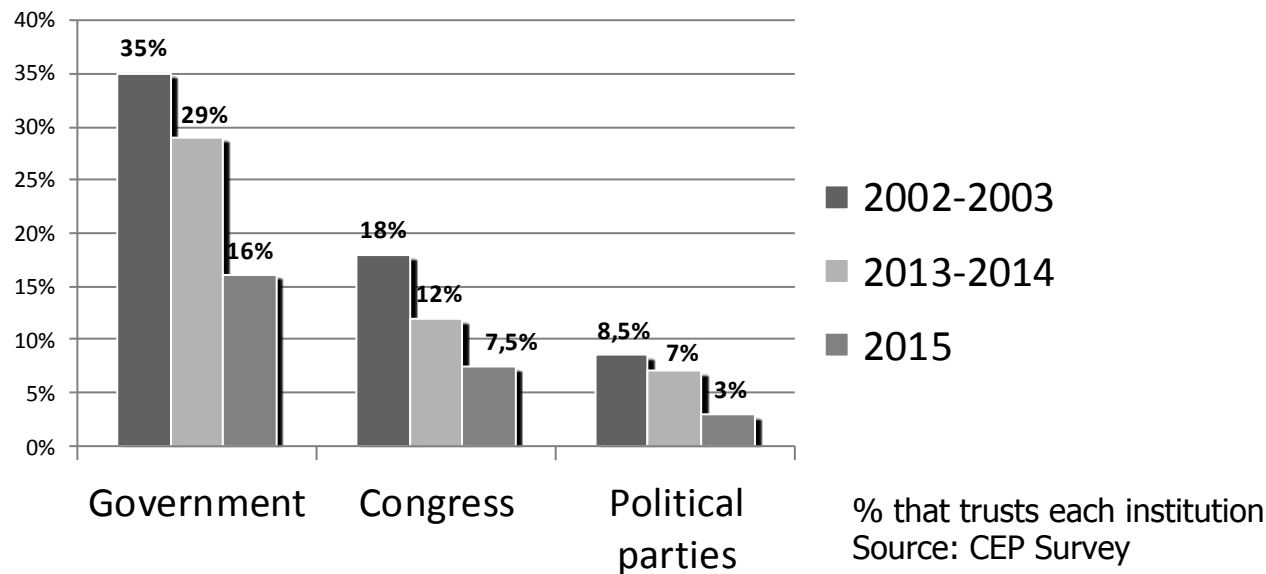
Eduardo Engel

Universidad de Chile and Espacio Público
Former Chair of Anti-Corruption Commission

PRESIDENTIAL COMMISSION Triggers

September 2014 – March 2015:

Cases of illegal political financing, influence peddling and conflicts of interest led to a **Confidence Crisis**



March
10
2015

Creation of the Presidential Advisory Council against Conflicts of Interest, Influence Peddling, and Corruption

PRESIDENTIAL COMMISSION Opportunity

- Corruption, influence peddling, conflict of interest as symptoms of **institutional weakness**
- Major **state reforms** usually take place during times of crisis:



In normal
times

- *Importance of reforms is not apparent*
- *Affected groups have veto power*

PRESIDENTIAL COMMISSION

Members



Eduardo Engel (President)

Benito Baranda

Álvaro Castañón

Vittorio Corbo

Rosanna Costa

Alfredo Etcheberry

Olga Feliú

Claudio Fuentes

José Andrés Murillo

Andrea Repetto

Manuel Riesco

Marcela Ríos

Lucas Sierra

Agustín Squella

Paulina Veloso

Daniel Zovatto

PRESIDENTIAL COMMISSION

Management and Report

Requisites:

- ✓ **No** political or business leaders
- ✓ **Specific** proposals
- ✓ **Independence** from the Executive

*From March 11, 2015
and in **45 days**:*

REPORT

5 Chapters

21 Thematic areas, 12 priority

236 Proposals, 217 (92%) **unanimous**

PRESIDENTIAL COMMISSION

Management and Report

In only 45 days?

- ✓ Technical team
- ✓ Previous commissions
- ✓ Commission members
- ✓ Advisors: official and in the shadow



ANTI-CORRUPTION AGENDA

Summary

I Preventing Corruption

II Regulating Conflicts of Interest

III Financing Politics to Strengthen Democracy

IV Market Confidence

V Integrity, Ethics and Citizen Rights

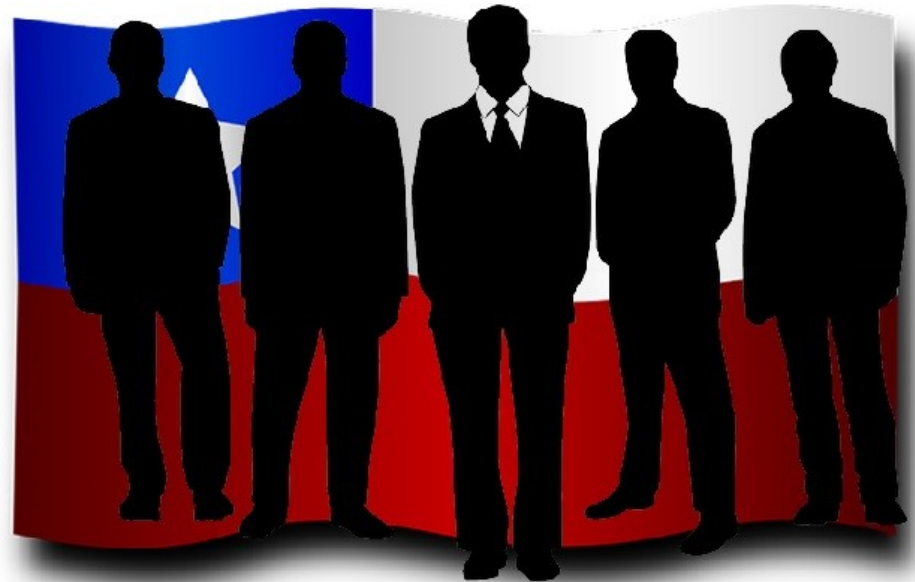
I Preventing Corruption

1. Probity and strengthening of municipalities
2. Reform of the civil service system
3. Reform of the public procurement system, concessions, and defense spending
4. Prosecution and punishment of corruption
5. Transparency and access to public information
6. Criminal responsibility of legal entities
7. Preventing corruption in land-use planning
8. Creation of an agency to evaluate public policies



II Regulating Conflicts of Interest

1. Revolving door regulations: pre- and post-public employment policies and incompatibilities during public employment
2. Disclosure of assets and private interests
3. Blind trust and diversified trust
4. Lobbying regulation



III

Financing Politics to Strengthen Democracy

- 1.** Internal democracy and financing of political parties
- 2.** Political campaign finance and regulations
- 3.** Enforcement of laws and regulations in 1 and 2.



IV

Market Confidence

1. Empowering regulators for effective oversight of markets
2. Reforming government supervisory and regulatory bodies
3. Strengthening the corporate governance of firms



V

Integrity, Ethics and Citizen Rights

1. Civic and ethics education
2. Creation of Office of the Ombudsman
3. Creation of integrity systems for the public and private sectors



CONCEPTUAL FRAMEWORK

- *The importance of incentives (Becker, 1968):*
 - $B < pC$
 - *Costs have non-monetary components*
- *All that is needed is to enforce existing legislation?*
- *New laws or cultural change?*
- *A lost wallet in a parking lot and three types of people*

FINAL OBJECTIVE

- ✓ *Economic development and institutional strengthening:*
 - High correlation
 - Causality?
- ✓ *The institutions that contributed to Chile becoming an emerging economy are not upto the task of helping Chile become a developed country*

HELPING THE AGENDA MOVE FORWARD

**April 24,
2015:**

Handing over
of the report
to President
Bachelet.

**April 28,
2015:**

President Bachelet
announces a Probity
and Transparency
agenda on national
television.

**May and June,
2015:**

Executive introduces 21 legal
initiatives and 14 administrative
ones involving 18 of the
thematic areas of the report.

HELPING THE AGENDA MOVE FORWARD

Political leaders:

- ✓ **Executive:** important improvements during legislative process
- ✓ **Congress:** leaders emerge
- ✓ **Communication:** in search of a common theme

Media:

- ✓ Denouncing
- ✓ Helping overcome resistance: (almost) everyone agrees
- ✓ Challenge: rebuilding confidence

Civil society:

- ✓ Crucial role due to weakened leaderships
- ✓ Requires accurate and timely information
- ✓ Impossible to follow 21 laws making their way through Congress

ANTICORRUPTION OBSERVATORY

- **Espacio Público** and **Ciudadano Inteligente**
- Launched: **November 2015**
- For each of the **21** thematic areas (and each of the **236** proposals):
 - *evaluation of achievement of objectives: **grade** 1.0 (worst) to 7.0 (best)*
 - *degree of progress in the legislative process: 0 a 100%*

observatorio 
anticorrupción

Un proyecto de  CIUDADANO
INTELIGENTE.ORG y  ESPACIO PÚBLICO

ANTICORRUPTION OBSERVATORY

- Weighting the importance of proposals and thematic areas by **experts**
- Helping civil **society**, the **media** and **decision makers**
 - *simple, timely and reliable information*

observatorio 
anticorrupción

Un proyecto de  CIUDADANO
INTELIGENTE.ORG y  ESPACIO PÚBLICO

Sigue aquí el avance del Consejo Anticorrupción

El Observatorio Anticorrupción, conformado por Espacio Público y Ciudadano Inteligente, sigue el debate y el avance de las medidas propuestas por el Consejo Asesor Presidencial para lograr una mayor probidad y transparencia en Chile.

58%

DE AVANCE

4.4

NOTA DE CALIDAD

DEL TOTAL DE LAS PROPUESTAS

REVISA EL CUMPLIMIENTO

PREVENCIÓN DE LA
CORRUPCIÓN



NOTA DE CALIDAD
3.3

REGULACIÓN DE CONFLICTOS
DE INTERÉS



NOTA DE CALIDAD
4.7

INTEGRIDAD, ÉTICA Y
DERECHOS CIUDADANOS



NOTA DE CALIDAD
3.8

FINANCIAMIENTO DE LA
POLÍTICA PARA FORTALECER
LA DEMOCRACIA



NOTA DE CALIDAD
5.3

CONFIANZA EN LOS
MERCADOS



NOTA DE CALIDAD
4.6

Financiamiento de la política para fortalecer la democracia

El nivel de avance y la nota de calidad de esta macro área corresponde a un promedio ponderado de las sub categorías. Es decir, para el resultado final, las medidas que han sido definidas como prioritarias o más importantes por parte de un panel de expertos, pesan más. Para conocer el detalle de las ponderaciones, revisa el documento de metodología que se encuentra al inicio.



5.3
NOTA DE CALIDAD

CATEGORÍAS	PORCENTAJES DE AVANCE	NOTAS DE CALIDAD	
DEMOCRACIA INTERNA Y FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS POLÍTICOS. 20 PROPUESTAS(18 COMPLETA, 0 INCOMPLETAS, 2 SIN PROGRESO)	 91%	6.1	
REGULACIÓN DE CAMPAÑAS ELECTORALES 26 PROPUESTAS(19 COMPLETA, 1 INCOMPLETAS, 6 SIN PROGRESO)	 79%	5.3	
FISCALIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y SU FINANCIAMIENTO. 22 PROPUESTAS(16 COMPLETA, 0 INCOMPLETAS, 6 SIN PROGRESO)	 77%	4.4	

CATEGORÍAS	PORCENTAJES DE AVANCE	NOTAS DE CALIDAD	
DEMOCRACIA INTERNA Y FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS POLÍTICOS. 20 PROPUESTAS(18 COMPLETA, 0 INCOMPLETAS, 2 SIN PROGRESO)	 91%	6.1	 
Partidos políticos que responden a nuevos estándares democráticos Nueva ley de partidos políticos que pueda ser discutida junto a las normas sobre Financiamiento de la Política y Reforma del Servel	100% Cumplimiento ¿Por qué?	7.0 Nota de calidad ¿Por qué?	
Partidos políticos que responden a nuevos estándares democráticos Consagrar a los partidos políticos como personas jurídicas de derecho público	100% Cumplimiento ¿Por qué?	7.0 Nota de calidad ¿Por qué?	
Partidos políticos que responden a nuevos estándares democráticos Dentro de un plazo razonable se realice una reinscripción de todos los militantes de los partidos políticos existentes a fin de asegurar padrones confiables. Esta será una condición básica para acceder al nuevo financiamiento público y el Servel deberá colaborar para que este proceso se lleve a cabo. Es imprescindible revisar el actual sistema de inscripción para aumentar la transparencia y probidad, junto con disminuir los costos para partidos y ciudadanos.	100% Cumplimiento ¿Por qué?	5.0 Nota de calidad ¿Por qué?	
Partidos políticos que responden a nuevos estándares democráticos Revisar requisitos aprobados en la reforma al sistema electoral sobre la conformación de partidos, para asegurar que se fomente la existencia de partidos nacionales, aumentando la extensión geográfica requerida. La revisión al alza de hace aún más necesaria considerando la propuesta de financiamiento público. Respecto de su disolución, si en una elección un partido no alcanza el umbral de votos, perderá el aporte basal y el aporte variable ligado a la votación. Si esta situación se repite en una segunda elección, se deberá cancelar su registro	100% Cumplimiento ¿Por qué?	5.0 Nota de calidad ¿Por qué?	

Partidos políticos que responden a nuevos estándares democráticos

Dentro de un plazo razonable se realice una reinscripción de todos los militantes de los partidos políticos existentes a fin de asegurar padrones confiables. Esta será una condición básica para acceder al nuevo financiamiento público y el Servel deberá colaborar para que este proceso se lleve a cabo. Es imprescindible revisar el actual sistema de inscripción para aumentar la transparencia y probidad, junto con disminuir los costos para partidos y ciudadanos.

100%

Cumplimiento

¿Por qué?

5.0

Nota de calidad

¿Por qué?

Partidos políticos que responden a nuevos estándares democráticos
Nueva ley de partidos políticos que establece la inscripción de los partidos políticos en el Registro Público de la Función Pública y el Servel.
sobre Financiamiento de la Política

NOTA DE CALIDAD



Reinscripción completa dentro de 12 meses como condición al financiamiento público, realizada con supervisión del Servel

¿Por qué?

Cumplimiento

Visualización

7.0

Nota de calidad

¿Por qué?

Partidos políticos que responden a nuevos estándares democráticos

Consagrar a los partidos políticos como personas jurídicas de derecho público

100%

Cumplimiento

¿Por qué?

7.0

Nota de calidad

¿Por qué?

Partidos políticos que responden a nuevos estándares democráticos

Dentro de un plazo razonable se realice una reinscripción de todos los militantes de los partidos políticos existentes a fin de asegurar padrones confiables. Esta será una condición básica para acceder al nuevo financiamiento público y el Servel deberá colaborar para que este proceso se lleve a cabo. Es imprescindible revisar el actual sistema de inscripción para aumentar la transparencia y probidad, junto con disminuir los costos para partidos y ciudadanos.

100%

Cumplimiento

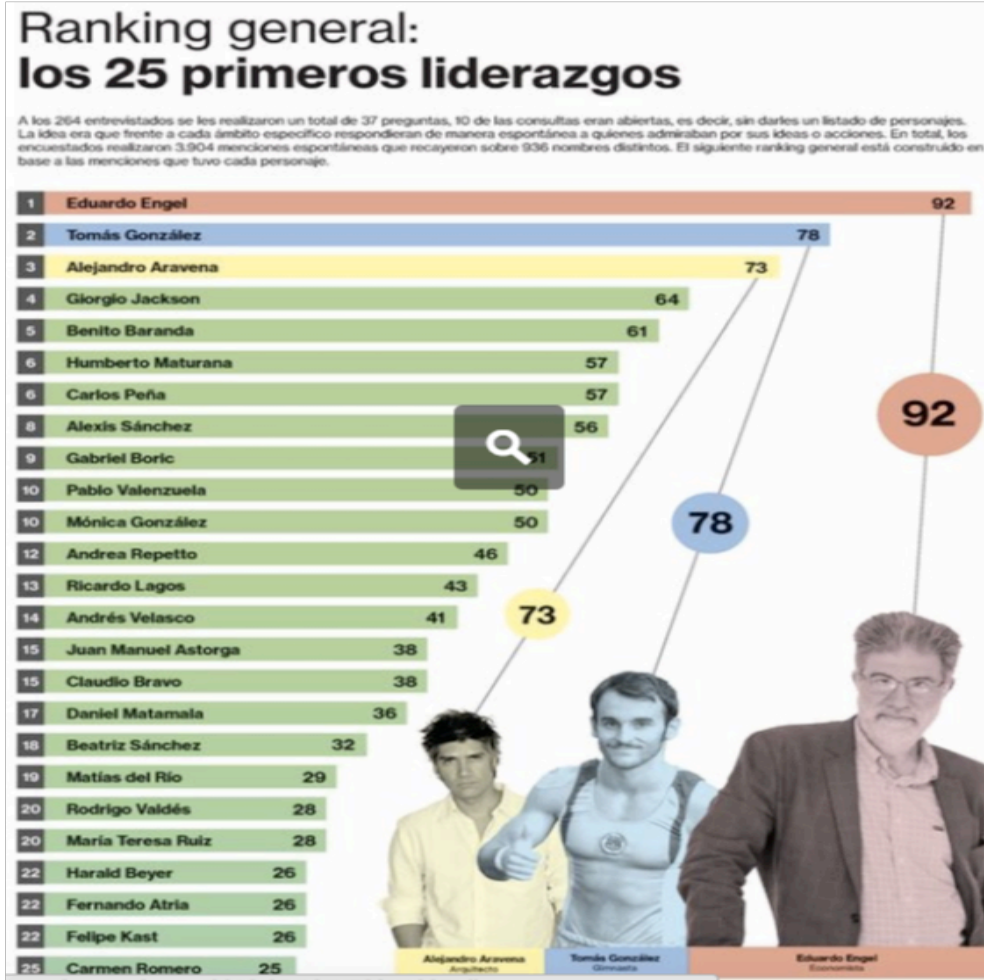
¿Por qué?

5.0

Nota de calidad

¿Por qué?

ACCUMULATING POLITICAL CAPITAL AGAIN: MAY 16, 2016



EVALUATING PROGRESS: IMPORTANT DIFFERENCES

- ✓ Weighted average of all thematic areas: 4.4, 58%
- ✓ Large diversity in evaluations and progress:
 - 5 areas with laws that have been approved
 - 5 areas with well evaluated laws making progress
 - 2 areas with well evaluated laws and little progress
 - 9 areas without significant progress

AREAS WITH SUBSTANTIVE PROGRESS

✓ *5 areas where laws have been passed:*

- Disclosure of interests and private assets: **5.8, 95%**
- Civic and ethics education: **5.3, 72%**
- Internal democracy and financing of political parties: **6.1, 91%**
- Political campaign finance and regulations: **5.3, 79%**
- Enforcement of political financing and political party laws: **4.4, 77%**

✓ *Next step* : **Implementation Observatory**

AREAS WITH PROPOSALS THAT SHOW PROMISE

✓ *5 thematic areas with good legal initiatives making progress:*

- Reform of the civil service system: **5.0, 71%**
- Prevention of corruption in land-use planning: **4.2, 44%**
- Empowering regulators: **5.1, 76%**
- Reforming regulatory bodies: **4.7, 60%**
- Strengthening corporate governance of firms: **4.1, 33%**

AREAS WITH PROPOSALS THAT SHOW PROMISE

✓ *2 thematic areas with well evaluated legal initiatives making little progress:*

- Revolving door regulations: **4.2, 35%**
- Creation of the Office of the Ombudsman: **5.2, 55%**

AREAS WITH ALMOST NO PROGRESS

✓ *9 thematic areas with almost no progress:*

- Probity and strengthening of municipalities: **2.0, 19%**
- Reform of public procurement system, infrastructure concessions and defense spending: **1.9, 14%**
- Transparency and access to information: **3.2, 40%**
- Lobbying regulation: **4.4, 45%**
- Creation of an agency to evaluate public policies: **1.0, 0%**
- Criminal responsibility of legal entities: **2.8, 10%**

A PARADOX

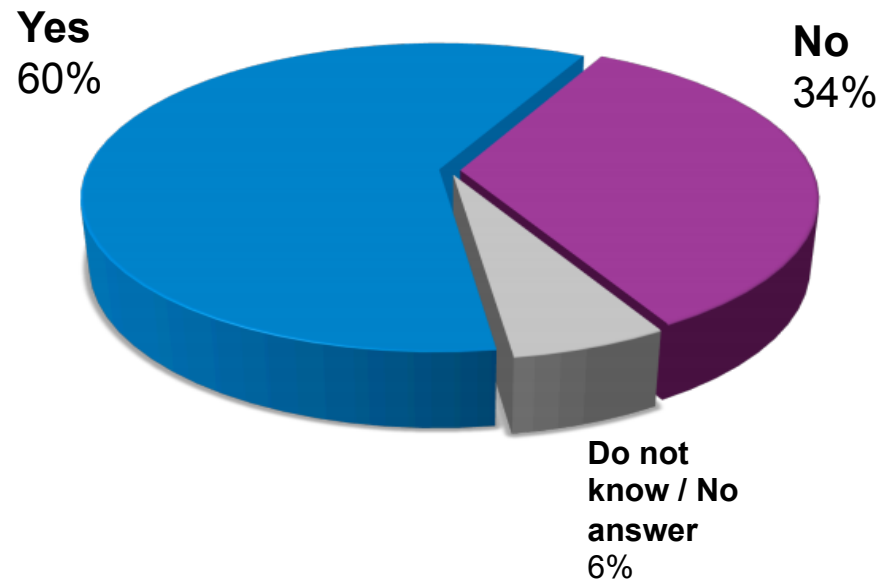
Perception vs. reality regarding the agenda's progress:

- ✓ *Seeing is believing*
- ✓ *Progress is not news*
- ✓ *Controversies benefit the agenda but not perceptions*
- ✓ *Evaluations beyond personal obsessions*

CADEM SURVEY MAY 2, 2016

PUBLIC TRUST

Do you think that Congress passing most of the measures proposed by the Engel Commission will restore public confidence in politics?



CHALLENGES

- ✓ *What to do about the past*
- ✓ *Helping and monitoring implementation*
- ✓ *Improving legal initiatives making their way through Congress*
- ✓ *Promoting thematic areas that have not been addressed yet*

ELEMENTS FOR A CONCEPTUAL FRAMEWORK

✓ ***A window of opportunity:***

- major corruption scandals

✓ ***A presidential commission:***

- a report with specific and unanimous proposals
- independent, credible, accumulating/spending political capital

✓ ***Follow up from civil society:***

- Anticorruption observatory (and implementation observatory)
- pushing and validating progress



From Corruption Scandals to Reforms: The Work of Chile's Anti-Corruption Commission

Wilson Center

Washington, DC
September 7, 2016

Eduardo Engel

Universidad de Chile and Espacio Público
Former Chair of Anti-Corruption Commission