

**UNIVERSIDAD DE CHILE**  
Facultad de Derecho  
2003  
**SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA Y CORRUPCIÓN**

Requisitos:	Derecho Penal I - Derecho Constitucional
Duración:	Un semestre académico
Sesiones cátedra:	32
Profesor Titular:	Clara Leonora Szczaranski Cerda
Profesor Ayudante:	Arturo Onfray Vivanco



### I.- Objetivos del Curso

- Definir la corrupción, para investigarla y diagnosticarla adecuadamente (Principios constitucionales y penales).
- Identificar los elementos esenciales que la legislación chilena y las normas internacionales establecen para definir y combatir la corrupción.
- Comprender los principales temas que resulta necesario indagar para construir una visión global del problema desde el punto de vista socio jurídico.
- Comprender los problemas que representa el "fenómeno corrupción" como obstáculo al desarrollo jurídico, económico, social y ético de los pueblos.
- Desarrollar y profundizar el aprecio por la plena vigencia del Estado de Derecho y el culto de la legalidad en la sociedad.



## II.- Contenidos

### Unidad I

#### Particulares elementos involucrados en el fenómeno "corrupción" en un sistema democrático.

- 1.1.- Aspectos generales de la corrupción como "fenómeno".
- 1.2.- Diferencias necesarias: individuo - interés particular; sociedad - bien común; Nación; Estado.
- 1.3.- El Estado de Derecho; las normas jurídicas, su esencia y su interpretación; el ordenamiento jurídico armónico e integral. Cultura de la ventaja versus cultura de la legalidad.
- 1.4.- Principios Constitucionales implicados.
- 1.5.- Principios generales propios de todo delito.
- 1.6.- Grandes definiciones de corrupción en el Derecho interno e instrumentos internacionales.



### Unidad II

#### Sujetos relevantes

- 2.1.- Sujetos sociales
- 2.2.- Relación entre representados y representantes en el mundo actual.
- 2.3.- Autores, cómplices, encubridores y víctimas.
- 2.4.- Principales actores de la corrupción en el Derecho Comparado y en Chile.
- 2.5.- Medios de comunicación social.



### **Unidad III**

#### **Nuevas interacciones y separaciones necesarias**

3.1.- Nuevas separaciones estructuralmente indispensables: lo público y lo privado.

3.2.- Poder Judicial y judicialización de la Administración del Estado.

3.3.- Modernización y frecuencia de las cuentas públicas, participación ciudadana.



### **Unidad IV**

#### **Principales vertientes actuales del fenómeno corrupto**

4.1.- Delitos tradicionalmente considerados y nuevas vertientes. Delitos de cuello blanco.

4.2.- Distinción jurídica entre faltas administrativas, infracciones civiles y delitos penales.



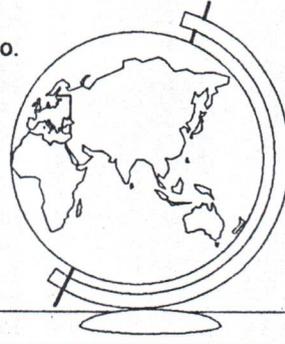
## Unidad V

### Los Costos de la Corrupción

5.1.- La corrupción como un obstáculo al desarrollo económico, social, cultural y ético de los pueblos.

5.2.- Vidas paralelas: el país legal y el país real. Difícil detección, investigación y sanción.

5.3.- Impacto en el comportamiento del ciudadano.



## Unidad VI

### Un problema del mundo globalizado

6.1.- Aspectos Generales: Países y organismos internacionales interesados.

6.2.- Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado (Palermo).

6.3.- Convención contra el soborno de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales (OCDE).

6.4.- Convención Interamericana contra la Corrupción.

6.5.- Proyecto de Convención Internacional de las Naciones Unidas contra la corrupción.



## **Unidad VII**

### **Legislación Chilena contra la Corrupción**

- 7.1.- Delitos tipificados.
- 7.2.- Instituciones con facultad de investigación, persecución y juzgamiento de actos de corrupción.
- 7.3.- Proyectos de ley contra la corrupción.
- 7.4.- Desafíos legislativos pendientes.



## **Unidad VIII**

### **Prevención de la Corrupción**

- 8.1.- Iniciativas públicas no legales en curso en materia de corrupción.
- 8.2.- Actualización de conceptos y criterios.
- 8.3.- Cambios culturales necesarios.



### III.- Metodología

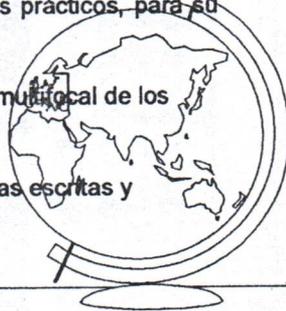
El Curso se divide en 16 módulos, de dos horas cada uno.

En la primera hora se realizará una clase expositiva, de preferencia apoyada en un sistema de presentación tipo Power Point.

En la segunda hora se utilizará el sistema de clases activas, las que suponen una entrega anticipada a los alumnos de selecciones de documentos, libros, artículos, copias de fallos y casos prácticos, para su discusión y revisión en clases.

Constitución de equipos de trabajo para análisis multilateral de los asuntos.

Resultado esperado: Análisis y debates, ponencias escritas y eventuales redefiniciones.



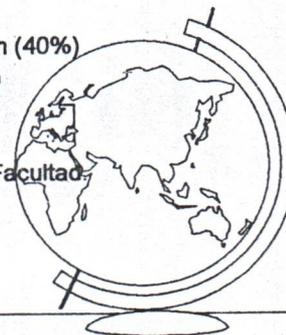
### IV. Evaluación

La nota final del curso resultará de lo siguiente: La nota de presentación a examen tendrá un valor de un 70% de la nota final. El examen tendrá un valor de 30% de la nota final.

La nota de presentación a examen resultará de y en los siguientes porcentajes:

- a. Prueba solemne (oral o escrita) (40%)
- b. Ponencias orales y escritas y participación (40%)
- c. Controles de evaluación intermedia (20%)  
(con opción de eliminar nota más baja)

Nota: Proposición ajustable a los criterios de la Facultad.



## V.- Bibliografía general

Se ha realizado una selección bibliográfica, la que está dividida entre textos legales (vigentes y en discusión), libros, artículos e informes, para cada unidad del curso.



## Proyecto Editorial Complementario

- Se considera la publicación de un libro sistematizando los temas principales del curso, incorporando los aportes destacados de los alumnos.
- Nota: Contenidos y procedimiento de la publicación sujetos a criterios de la Facultad.



## Bibliografía general del Curso "Sociedad Contemporánea y Corrupción"

### I.- Libros

- Arrillaga Aldama, Luis, "Universidad: El clan corrupto", Madrid, s. ed., 1992.
- Beraldi, Carlos Alberto, "Control de la corrupción mediante la desregulación", en "Pena y Estado", Buenos Aires: Editores del Puerto S.R.L., 1995.
- Bobbio, Norberto, "El futuro de la democracia", Buenos Aires: Editorial Fondo de Cultura Económica, 1994.
- Bustos Ramírez, Juan (Director), "Pena y Estado. Corrupción de funcionarios públicos", Buenos Aires: Editores del Puerto S.R.L., 1996.
- Catanzaro, Raimondo, "El delito como empresa: Historia social de la mafia", Madrid: Editores Taurus, 1992.
- Comisión Nacional de Ética Pública. Chile, "Ética pública: Probidad, transparencia y responsabilidad al servicio de los ciudadanos", en "Pena y Estado", Buenos Aires: Editores del Puerto S.R.L., 1995.
- Eigen, Peter, "La creación de coaliciones para generar "Islas de integridad"", en: "Pena y Estado", Buenos Aires: Editores del Puerto S.R.L., 1995.
- Ferrajoli, Luigi, "Crisis del sistema político y jurisdicción: La naturaleza de la crisis italiana y el rol de la magistratura", en: Pena y Estado, Buenos Aires: Editores del Puerto S.R.L., 1995.
- Global Forum on fighting corruption and safeguarding integrity, "Final Report", The Hague, The Netherlands, mayo 2001.
- Hassemer, Winfried, "Posibilidades jurídicas, policiales y administrativas de una lucha más eficaz contra la corrupción", en "Pena y Estado", Buenos Aires, Editores del Puerto S.R.L., 1995.
- Ibáñez, Perfecto Andrés, "Estado de derecho, jurisdicción y corrupción: Una reflexión desde España", en "Pena y Estado", Buenos Aires, Editores del Puerto S.R.L., 1995.
- Ibáñez, Perfecto Andrés, "Corrupción y Estado de Derecho. El papel de la Jurisdicción", Editorial Trotta, Madrid, 1996.
- Klitgaard, Robert, "Estrategia a nivel nacional e internacional para reducir la corrupción", en "Pena y Estado", Buenos Aires, Editores del Puerto S.R.L., 1995.
- Manfroni, Carlos A., "El Soborno en el escenario del Capitalismo Global", Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1998

- Moreno Ocampo, Luis G., "La corrupción es una forma de abuso de poder", en: Pena y Estado, Buenos Aires, Editores del Puerto S.R.L., 1995.
- Ojeda Ojeda, Bernardo, "Probidad administrativa: Manual jurídico administrativo para prevenir errores y actos de corrupción en la administración pública y municipal", Santiago, Chile: Editorial Jurídica Conosur, 1995.
- O. Monty Raphael, "Panorama de los delitos previstos en el "Derecho Legal" y en el "Derecho de Precedentes" en el Reino Unido", en "Pena y Estado", Buenos Aires: Editores del Puerto S.R.L., 1995.
- Saban Godoy, Alfonso, "El marco jurídico de la corrupción", Madrid: Editorial Civitas, 1991.
- Simonetti, José María, "Notas sobre la corrupción", en "Pena y Estado", Buenos Aires: Editores del Puerto S.R.L., 1995.
- Transparencia Internacional, "Legislación chilena y normas internacionales contra la corrupción", Corporación Forja-Instituto Probidad, Santiago, 1999.

## II.- Artículos

- Bates, Luis, Ponencia en Seminario, "La Democracia combate la Corrupción", Ediciones Chile América CESOC, 1994.
- Bates, Luis, "Corrupción, concepto y aspectos penales", publicado en Actualidad Jurídica. Nº6, 2002, págs. 35-44.
- Bergalli, Roberto, "La ética en las relaciones entre la administración pública y el ciudadano en el estado democrático de derecho", publicado en Revista internacional de sociología, 1992, (3).
- García Planas, Gabriel, "El nuevo delito de tráfico de influencias", publicado en Poder Judicial, 1993, (29).
- Gor, Francisco, "La salida de la tangentopolis pasa por llevar a buen fin los procesos: Entrevista a Giuliano Turone", publicado en Jueces para la democracia, 1994, (21).
- Ibáñez, Andrés Perfecto, "La corrupción en el banquillo: Jurisdicción Penal y Estado de Derecho", publicado en Claves de razón práctica, 1994, (40).
- Misfud, Tony, "Aproximación ética al fenómeno de la corrupción", trabajo presentado en el seminario sobre la corrupción organizado por la Comisión Presidencial sobre Ética Pública, 26 de mayo de 1994.
- Onfray Vivanco, Arturo, "Reflexiones en torno a la responsabilidad penal de las personas jurídicas", publicado en Revista de Derecho del Consejo de Defensa del Estado. Año 2 (2001), Nº1, págs. 153-167.

- Rehren, Alfredo, "Corrupción y Política Local en Chile", Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile, julio de 1994.
- Revista Universitaria, "Dossier sobre Corrupción", Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago: Nº76, julio-septiembre 2002.
- Reyes Riveros, Jorge, "Probidad y Corrupción", Contraloría General de la República.
- Saban Godoy, Alfonso, "Corrupción, Derecho y Poder", publicado en Claves de razón práctica, 1992, (19).
- Soto, Raimundo, "La Corrupción desde una perspectiva económica", publicado en Revista del Centro de Estudios Públicos, 89 (verano 2003).
- Szczaranski Cerda, Clara, "Jurisdicción y democracia frente a la corrupción", publicado en Revista de Derecho del Consejo de Defensa del Estado. Año 2 (2001), Nº1, págs. 107-131.

- & -