



## **CUARTA SESIÓN COMITÉ DE INTEGRIDAD**

A 29 días del mes diciembre de 2022, siendo las 16:00 horas y a través de medios electrónicos por medio de la plataforma teams, derivado de la situación sanitaria a la que se ha visto afectada la Región Metropolitana y, en general, las distintas regiones del país, de conformidad a la Resolución Exenta N° 6.570 de 11.06.2020, por la cual se "Actualiza la integración del Comité de Integridad de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento", se cita a la Cuarta sesión del Comité de Integridad de la Superintendencia.

Los temas principales de la convocatoria son:

### **I. Reporte de actividades del trimestre octubre - diciembre 2022.**

Se han desarrollado las siguientes actividades:

1. Capacitación "Prevención de Lavado de Activos", modalidad remota, que impartió la Unidad de Análisis Financiero, el 27 de octubre de 2022, de 15:00 a 17:00 hrs.

Participaron 32 funcionarios, incluida plana directiva

2. Capacitación Curso Integridad Pública.

Los siguientes funcionarios realizaron el curso señalado:

- Hugo Sánchez Ramírez, Superintendente
- Johana Alvarez Ahumada, Jefa Departamento Fiscalización
- Paulina Carrasco Piñones, Jefa Departamento Jurídico
- Andrés Donoso estamento profesional DAF
- Andrés Córdova estamento fiscalizador DAF
- Álvaro Bravo, estamento profesional JURIDICO
- Paola Sánchez, estamento fiscalizador JURIDICO
- Eduardo Román, estamento profesional FISCALIZACION
- Héctor Ramírez, estamento fiscalizador FISCALIZACION
- Paolo Araneda Jara, Integrante Comité Integridad (en curso)

No existe constancia que los siguientes funcionarios hayan realizado el curso, por lo que será informado a sus jefaturas para que sea considerado en su evaluación de desempeño en el ítem respectivo.

- Lorena Salvo
- Marcela Penroz
- Ricardo Hernández

## II. Reporte final de actividades de capacitación cursadas por los funcionarios relacionadas al Sistema de Integridad.

Conforme a la información entregada por la Encargada de Capacitación, se entrega el siguiente detalle:

### FUNCIONARIOS QUE NO CURSARON CACITACIONES SISTEMA DE INTEGRIDAD 2022 NO CURSARON EL 2021-2022

GABINETE				
MARDONES	CACERES	JORGE RICARDO	ETICA, TRANSPARENCIA Y LOBBY	
BALMACEDA	GAJARDO	BLANCA ROSA	ETICA, TRANSPARENCIA Y LOBBY	

FISCALIZACION				
ESPINOZA	BUSTOS	ROBERTO	INTRODUCCIÓN AL ESTATUTO ADMINISTRATIVO	
JORQUERA	MUÑOZ	MANUEL ALEJANDRO	CONCIENTIZACIÓN LAVADO	
ALVAREZ	CASTILLO	MARIA CRISTINA	INTRODUCCIÓN AL ESTATUTO ADMINISTRATIVO	

FINANZAS				
NAVARRO	VERGARA	NANCY DEL CARMEN	INTRODUCCIÓN AL ESTATUTO ADMINISTRATIVO	
CASTILLO	FERNANDEZ	HERIBERTO	INTRODUCCIÓN AL ESTATUTO ADMINISTRATIVO	

JURIDICO				
ORDOÑEZ	LOYOLA	ALEJANDRA FABIOLA	ETICA, TRANSPARENCIA Y LOBBY	
HERNÁNDEZ	SEPÚLVEDA	RICARDO ARIEL	ETICA, TRANSPARENCIA Y LOBBY	
REBOLLEDO	PANITRÚ	DORIS CAROLA	INTRODUCCIÓN AL ESTATUTO ADMINISTRATIVO	

## NO CURSARON 2022

GABINETE				
AVILA	VERGARA	PAULINA	CONCIENTIZACIÓN LAVADO	
FUENTES	SPULER	FERNANDO	CONCIENTIZACIÓN LAVADO	
CHAVEZ	ARANCIBIA	CAROLINA	CONCIENTIZACIÓN LAVADO	

FISCALIZACION				
GORTARI	URRUTIA	NICOLE	ETICA, TRANSPARENCIA Y LOBBY	
ARRIAGADA	PALMA	CARLOS	CONCIENTIZACIÓN LAVADO	
VILLARROEL	SOTOMAYOR	CESAR	INTRODUCCIÓN AL ESTATUTO ADMINISTRATIVO	
MOYA	SEPULVEDA	LEONARDO	CONCIENTIZACIÓN LAVADO	

FINANZAS				
FERNANDEZ	ALCAYAGA	MARIA SILVANA	ETICA, TRANSPARENCIA Y LOBBY	
ALVAREZ	RUBILAR	JUAN	PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS (USO Y REGULACIÓN DE VEHÍCULOS FISCALES OPCIONAL).	
DUARTE	MUÑOZ	CLAUDIA	ETICA, TRANSPARENCIA Y LOBBY	
MORALES	LAGOS	VICTOR	CONCIENTIZACIÓN LAVADO	

JURIDICO				
PANIAGUA	RAMIREZ	ANDRES	CONCIENTIZACIÓN LAVADO	
SANTIBAÑEZ	OCARES	CATHERINE	INTRODUCCIÓN AL ESTATUTO ADMINISTRATIVO	

## FUNCIONARIOS QUE CURSARON CAPACITACIONES SISTEMA DE INTEGRIDAD 2022

GABINETE				
CARVAJAL	FLORES	PATRICIO HERNÁN	CONCIENTIZACIÓN LAVADO	Aprobado
PUGA	MAULEN	HERNAN DEL CARMEN	INTRODUCCIÓN AL ESTATUTO ADMINISTRATIVO	Aprobado
OBANDO	ROMAN	CAROLINA	CONCIENTIZACIÓN LAVADO	Aprobado
FLORES	LOPEZ	ALEJANDO	CONCIENTIZACIÓN LAVADO	Aprobado
SALAZAR	MEDINA	JOHANA	CONCIENTIZACIÓN LAVADO	Aprobado

FISCALIZACION				
---------------	--	--	--	--

GENERAL	CARRASCO	XIMENA	CONCIENTIZACIÓN LAVADO	Aprobado>
---------	----------	--------	------------------------	-----------

FINANZAS				
CARRASCO	MARTINEZ	MAURICIO	PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS (USO Y REGULACIÓN DE VEHÍCULOS FISCALES OPCIONAL).	Aprobó 2 cursos

JURIDICO				
GUEVARA	BUSTAMANTE	JOSE	CONCIENTIZACIÓN LAVADO	Aprobado
HERRERA	SEPULVEDA	ESTEBAN	CONCIENTIZACIÓN LAVADO	Aprobado
CONDAL	ARELLANO	FELIPE	CONCIENTIZACIÓN LAVADO	Aprobado
DÍAZ	GONZALEZ	IVAN	INTRODUCCIÓN AL ESTATUTO ADMINISTRATIVO	Aprobado

Eventualmente, podría haber funcionarios que no han remitido el certificado, no obstante haberlos cursado.

En atención al alto número de funcionarios que no habrían realizado las actividades de capacitación, se remitió listado al Jefe de Gabinete para la confirmación con los funcionarios de su asistencia.

Una vez confirmados los funcionarios que, por primera o segunda oportunidad no asistieron a las actividades, respecto de las cuales se recalcó el carácter de obligatorias, se remitirá informe al Superintendente y a sus jefaturas directas, para que sea considerado en lo que corresponda. Además, deberán realizar los cursos en el mes de marzo del año 2023.

### III. Propuesta de capacitaciones para el año 2023.

Se informó a la encargada de Capacitación, la siguiente propuesta de capacitaciones para el año 2023.

	Nombre de capacitación comprometida por el Sistema de Integridad	Trimestre de ejecución	N.º estimado de participantes	Estamento al que pertenecen los participantes	N.º horas consideradas en la capacitación
1	Estatuto Administrativo	2º	20	Todos	8
2	Sistema de prevención de LA/DF/FT	3º	20	Todos	4

3	Ética y probidad	2°	20	Todos	8
4	Código de Ética	3°	20	Todos	4

Están serán evaluadas y coordinadas durante el curso del año 2023, en particular aquellas que

El temario y calendario eventualmente podrá ser adecuado de acuerdo a la oferta de capacitaciones externas, en particular de Contraloría.

#### **IV. Gestión de Capacitaciones Externas.**

Para el año 2023, se solicitará a Gabinete gestionar convenios y actividades de capacitación con instituciones externas, preferencialmente del sector público, para la realización de capacitaciones del Sistema de Integridad, tales como Consejo para la Transparencia Comisión de Integridad Pública y Transparencia del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Servicio Civil, Alianza Anticorrupción, etc.

#### **LISTA DE ASISTENCIA**

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	
Coordinador de Integridad	Cristián Valdés Solorza	
Jefe/a del Subdepartamento de Recursos Financieros	Jaime Pino Baquedano	
Encargada Sistema de LA/DF/FT	Paula Osorio Romero	
Encargada de Ética	Catalina Delzo Cerda	