



## ANEXO

### **FORMATO PARA PRESENTAR EXPERIENCIAS, DESARROLLOS Y/O LECCIONES APRENDIDAS EN EL APROVECHAMIENTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA PREVENIR Y COMBATIR LA CORRUPCIÓN**

1. Título: Título de la experiencia, desarrollo y/o lección aprendida, tema que se abordará y materia de la Convención con la que se relaciona:

#### **Núcleo de Información para el Análisis – NIA**

Se busca cumplir con el propósito de fortalecer los mecanismos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción.

2. Institución: Nombre de la institución, instancia o autoridad a cargo del tema y de la persona que hará la presentación verbal en la sesión especial del Comité, indicando sus datos de contacto (correo electrónico y número telefónico directo, en que se pueda contactar):

Contraloría General de la República de Chile

Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile

3. Descripción de la experiencia, desarrollo y/o lección aprendida: Incluir una descripción breve y un resumen de la misma:

La herramienta Núcleo de Información para el Análisis (NIA), es una plataforma unificada de datos que permitirá mejorar la fiscalización de la Contraloría General de la República de Chile (CGR) mediante el uso de *big data*. NIA es parte de la visión estratégica de “Una Contraloría impulsada por datos”, tras recoger las recomendaciones hechas por el Banco Mundial a la CGR de Chile. Es una de las iniciativas más relevantes que se insertan en el marco del objetivo Innovar, de la Estrategia 2021-2024 de la institución, que consiste en transformar a la CGR en una organización impulsada por datos.

Con esta herramienta se implementa una tecnología *big data* que unifica bases de datos de la Contraloría General con información digital del Estado que permite transformar nuestra labor para potenciar el uso masivo de datos en un canal único con más seguridad y control.

4. Razones e importancia: Expresar las razones por las que se implementaron las TICs como herramienta para prevenir y combatir la corrupción. Describir la situación existente antes de la implementación de las TICs e identificar el problema o problemas que abordan y/o buscan solucionar:

La CGR de Chile impulsada por la necesidad permanente de velar porque se cumpla la transparencia y *accountability*, buscando fortalecer los mecanismos de control gubernamental y facilitando de esta forma la lucha contra la corrupción, ha implementado en el último tiempo un proceso de transformación digital, así como reformas en el área de datos e inteligencia artificial. La implementación de las TICs como herramientas para combatir la

corrupción se genera en la búsqueda de atender la creciente demanda de productos de control experimentada en los últimos años, apoyando el análisis de información como insumo para el cumplimiento de nuestras funciones.

Desde el año 2002, a partir de un convenio firmado entre el Estado chileno y el Banco Mundial (BM), destinado a apoyar la modernización de la Contraloría General y a potenciar los procesos y tecnologías de la información existentes, la CGR viene trabajando consistentemente en el desarrollo de sistemas informáticos (como SIAPER, DIP y SICOGEN) destinados a la promoción de un mejor control público y a la introducción del desafío digital para la organización.

En ese contexto, el año 2015 se dio inicio a un proceso de colaboración institucional entre la CGR y el BM que vino a dar nuevos aires al proceso de mejora continua institucional y entre cuyos productos, el año 2019, se emite un diagnóstico y una propuesta para el uso más efectivo de herramientas de inteligencia de negocios y de exploración de datos masivos para mejorar la gestión institucional de modo transversal y no sólo enfocada en la función de auditoría (como hasta ese momento).

A partir de ese momento, la CGR recogió las recomendaciones del diagnóstico para emprender el proyecto “Una CGR impulsada por datos” que durante el año 2020 consiguió importantes avances y compromisos institucionales. Este proyecto ha requerido promover un cambio cultural dentro de la organización para orientarla hacia el análisis de datos, con la consiguiente necesidad de mejor coordinación en el almacenamiento de datos lo que desemboca en la creación de una Unidad de Gobierno de Datos que gestiona y ordena el trabajo, el acceso a fuentes de datos externas, y que cuenta con personas especializadas para este fin.

En el año 2021, en aras del compromiso en la implementación gradual de la Estrategia Institucional, se presentó el Proyecto NIA como un canal unificado de análisis de datos, sustentado en plataforma *big data* potente y colaborativa para garantizar un control de acciones de datos soportados en código abierto PYTHON.

5. Enfoque: De ser aplicable, ¿cuáles fueron el diseño y la metodología propuestos para implementar las TICs como herramienta para prevenir y combatir la corrupción? ¿Qué se consideró para su diseño y metodología? ¿Se tomaron en cuenta experiencias en otros países?:

A partir del informe del BM y de la revisión de los sistemas informáticos existentes se detectaron brechas que fueron abordadas con un enfoque multidimensional.

En efecto, para el diseño y metodología del proyecto “Una Contraloría Impulsada por datos” se tuvo en cuenta diferentes puntos de vista: estratégicos, de personal, de las necesidades de la tecnología, del uso masivo de datos, etc.

Específicamente para implementar la herramienta NIA se tuvo en cuenta la consolidación de las unidades de análisis de datos, el aumento de personas especializadas en el uso de datos, la publicación de datos abiertos y el desarrollo de una política de datos, entre otros aspectos.

6. Implementación: ¿Cómo se están aprovechando las TICs como herramienta para prevenir y combatir la corrupción? ¿Cuáles fueron los recursos financieros y humanos necesarios para su implementación y aprovechamiento?:

El desarrollo de la herramienta NIA considera potenciar el uso de tecnologías y particularmente el análisis de datos masivos como herramienta para llevar adelante los procesos de control previo (función jurídica) y control ex-post (función de control).

El desafío de NIA es lograr escalabilidad en el uso de datos contables a nivel país, tales como la revisión de la Cuadratura Libro Diario Municipal, revisar la alerta de inconsistencias contables y revisar el presupuesto actualizado de la nación. Se busca insertar el uso de datos para apoyar la toma de decisiones en ese ámbito de control, ampliando la profundidad de la revisión a partir de analítica.

En materia de recursos, la implementación ha significado esfuerzos incrementales en el tiempo: adquisición e instalación de una nueva tecnología para almacenar y procesar datos a gran escala (Hadoop Cloudera); formación del primer equipo de análisis de datos masivos en la función de auditoría de apoyo a la función de control externo; y, la creación de una unidad encargada del gobierno de datos interno, que tiene como principal objetivo la transformación de la CGR en una institución impulsada por datos.

7. Experiencia: Por favor refiérase brevemente a la experiencia que se le ha presentado en relación con el tema abordado, describiendo los obstáculos, dificultades y/o retos derivados de los desafíos en la implementación de las TICs para prevenir y combatir la corrupción:

El resultado que se busca con esta plataforma tecnológica-NIA- es la transformación digital que permita potenciar el uso intensivo de datos de información y que a su vez entregue las herramientas necesarias para atender de una forma integral el gran volumen de productos de fiscalización relacionado con las funciones y el control que debe diligenciar la CGR. Ello, inmerso en el impulso que la era digital ha generado al incrementar la participación ciudadana y de esta manera, mejorar la transparencia y la rendición de cuentas elevando la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

Con la aplicación de esta plataforma se ha permitido mejorar la calidad y el enfoque para el análisis y la forma de entregar insumos para la fiscalización. Asimismo NIA es un paso intermedio para la entrega de datos a nuestras partes interesadas externas de acuerdo a sus necesidades.

8. Lecciones aprendidas: De ser aplicable, por favor describa brevemente las lecciones aprendidas como resultado del uso y aprovechamiento de las TICs para prevenir y combatir la corrupción:

Definitivamente el factor que incidió en la aplicación de esta reforma institucional y que deja la mayor lección aprendida, fue la necesidad de implementar un cambio en el área de datos e inteligencia artificial de la CGR. Se destaca la disposición de las funcionarias y funcionarios, específicamente en su interés en adoptar los procedimientos necesarios para lograr el fin propuesto. El gran desafío ha sido lograr que se capaciten y se concienticen en la necesidad de implementar estas herramientas, destacándose que se ha obtenido una respuesta positiva de su parte, adaptándose a los nuevos sistemas informáticos para el uso y aplicación correcta de la información.

Los productos ya existentes se han visto mejorados con el uso intensivo de datos, sacando el mejor provecho de los datos existentes y creándose mejoras subsistentes en la información obtenida.

9. Resultado: ¿Cuál es el resultado final o el resultado final esperado del aprovechamiento de las TICs como herramienta para prevenir y combatir la corrupción? ¿Cuáles han sido los beneficios o experiencias exitosas? ¿Se han enfrentado los problemas identificados que dieron origen a la utilización de las TICs como herramienta para prevenir y combatir la corrupción? ¿Cuál ha sido su impacto?:

El resultado que se espera con la implementación de NIA es avanzar hacia la transformación digital para un mejor y más transparente control del gasto público, a través del uso intensivo de datos para las distintas funciones encomendadas a la EFS de Chile.

Cabe señalar, que lo expuesto es un proceso incremental y gradual, que no solo se requiere de la implementación de TIC's, sino que, de un cambio cultural, entre los cuales se debe contar con una estructura orgánica, personal especializado, procesos y políticas para el manejo de datos, entre otros.

Respecto de la implementación de NIA, se destaca que al ser, la plataforma de Big Data que unifica el acceso a datos internos y externos (obtenidos mediante convenios de colaboración con otras entidades) permite que se realicen análisis con mayor información y multi enfoque para un mejor control. Ejemplo de ellos son casos de éxito en materia de Compras Públicas, Conflictos de Intereses, Análisis Contable, y Obras Públicas.

Y desde el contexto ciudadano y de transparentar la labor, es el paso intermedio, para avanzar hacia el Gobierno Abierto de la EFS.

10. Contacto: Por favor informar con quién comunicarse para recibir mayor información y los datos de contacto (nombre, correo electrónico y número de teléfono directo en que se pueda contactar):

Mayra Johana Zambrano  
Abogada, Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales.  
[mzambrano@contraloria.cl](mailto:mzambrano@contraloria.cl)