

INFORME DE CAUSAS PENALES

**CATASTRO DE LA**

**CORRUPCIÓN EN CHILE**

## 1 INTRODUCCIÓN

Durante el último tiempo, las más de cien aristas derivadas del “Caso Convenios”, centrado en la Fundación Democracia Viva, entre otras, “Urbanismo Social, ProCultura, Movimiento Fibra, Asociación Campamento de Ideas y TomArte”<sup>1</sup>, además de los denominados “Caso Audios”<sup>2</sup>, el “Caso Audios de Temuco”<sup>3</sup>, “Cathy Barriga”<sup>4</sup> y el “Caso Manicure”<sup>5</sup>, vinieron a confirmar un temor que durante muchos años no quisimos aceptar: la corrupción es una realidad en Chile.

A pesar de que parecía una realidad distante, donde delitos como el cohecho, el soborno o el tráfico de influencias se encontraban presentes sólo en países como México, Venezuela, Colombia o incluso Argentina, lo cierto es que desde el año 2008 el Ministerio Público ya se encontraba investigando causas de delitos funcionarios.

Este 2025 la realidad parece no haber mejorado, lo que ha tenido consecuencias como se ve reflejado en el índice de percepción de la corrupción 2024, en donde nuestro país ha obtenido el **“peor registro desde los 90”**<sup>6</sup>.

Es por lo anterior que resulta fundamental analizar la forma en que el Ministerio Público ha investigado estas causas, enfocándonos principalmente en las aristas derivadas del Caso Convenios.

Para ello es necesario identificar el estado procesal en que se encuentra actualmente cada causa y, de corresponder, las formas de término de las mismas, ya que dependerá, en gran medida, del poder judicial, el recuperar parte de la confianza perdida.

1 Disponible en:  
<https://www.emol.com/noticias/Nacional/2023/08/01/1102747/cso-convenios-fiscalia-patrones-fundaciones.html>

2 Disponible en:  
[https://www.cnnchile.com/pais/cde-presentara-querella-contra-diputada-perez-y-el-fiscal-palma-a-raiz-de-los-casos-audios-y-democracia-viva\\_20250114/](https://www.cnnchile.com/pais/cde-presentara-querella-contra-diputada-perez-y-el-fiscal-palma-a-raiz-de-los-casos-audios-y-democracia-viva_20250114/)

3 Disponible en:  
<https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2024/10/15/fiscalia-indaga-audio-donde-se-dice-que-alcalde-de-temuco-recibo-financiamiento-de-cam-en-su-campana.shtml>

4 Disponible en:  
<https://cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/denuncias-de-corrupcion/fiscalia-y-caso-cathy-barriga-monto-defraudado-en-maipu-equivale-55/2024-01-17/153311.htm>

5 Disponible en:  
<https://radio.uchile.cl/2025/01/03/caso-convenios-arista-manicure-diputado-ojeda-queda-en-prision-preventiva/>

6 Disponible en:  
<https://www.adnradio.cl/2025/02/11/el-peor-registro-desde-los-90-chile-cae-en-el-indice-de-percepcion-de-la-corrupcion-2024-en-un-contexto-de-preocupante-deterioro-global/>

## 2 DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS INVESTIGADOS

1	Región	Arica y Parinacota
	Organización	Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones (RUT: 65.192.751-K)
	Convenio suscrito con	Gobierno Regional de Arica y Parinacota
	Monto transferido en \$	\$1.299.354.000
	¿Aporte CGR en la investigación?	Sí
	RIT y RUC	Sin RIT por encontrarse desformalizada.
	Delitos y estado procesal	Investigación iniciada de oficio por el Ministerio Público, desformalizada.
2	Región	Arica y Parinacota
	Organización	Fundación Deportiva Valcar (RUT: 65.187.004-6)
	Convenio suscrito con	Gobierno Regional de Arica y Parinacota
	Monto transferido en \$	\$287.250.000
	¿Aporte CGR en la investigación?	Sí. El giro deportivo no tenía ninguna relación con los programas de seguridad y de salud. Falta de respaldo documental.
	RIT y RUC	Sin RIT por encontrarse desformalizada.
	Delitos y estado procesal	CAUSA RESERVADA. Investigación desformalizada.

<b>3</b>	<b>Región</b>	Arica y Parinacota
	<b>Organización</b>	Fundación Conecta Tea (RUT: 65.200.569-1)
	<b>Convenio suscrito con</b>	Gobierno Regional de Arica y Parinacota
	<b>Monto transferido en \$</b>	\$350.299.000
	<b>¿Aporte CGR en la investigación?</b>	
	<b>RIT y RUC</b>	Sin RIT por encontrarse desformalizada.
	<b>Delitos y estado procesal</b>	CAUSA RESERVADA. INVESTIGACIÓN RESERVADA.  Denunciados: ANTONIO GALLEGUILLOS Y SOLANGE RAMÍREZ. A la espera de formalización.
<b>4</b>	<b>Región</b>	Arica y Parinacota
	<b>Organización</b>	Fundación Caritas San Marcos (RUT: 65.162.173-9)
	<b>Convenio suscrito con</b>	Gobierno Regional de Arica y Parinacota
	<b>Monto transferido en \$</b>	\$62.918.927
	<b>¿Aporte CGR en la investigación?</b>	
	<b>RIT y RUC</b>	Sin RIT por encontrarse desformalizada/ no ingresada.
	<b>Delitos y estado procesal</b>	INVESTIGACIÓN DESFORMALIZADA.

<b>5</b>	<b>Región</b>	Arica y Parinacota
	<b>Organización</b>	Cuerpo de Bomberos O'Higgins de Arica (RUT: 65.946.140-4)
	<b>Convenio suscrito con</b>	Gobierno Regional de Arica y Parinacota
	<b>Monto transferido en \$</b>	\$23.370.000
	<b>¿Aporte CGR en la investigación?</b>	Sí
	<b>RIT y RUC</b>	Sin RIT por encontrarse desformalizada/ no ingresada.
	<b>Delitos y estado procesal</b>	Sin evidencia que demuestre que los antecedentes de Contraloría fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
<b>6</b>	<b>Región</b>	Arica y Parinacota
	<b>Organización</b>	Enlace Urbano ONG (RUT: 65.200.569-1)
	<b>Convenio suscrito con</b>	Seremi de Vivienda y Urbanismo
	<b>Monto transferido en \$</b>	\$162.076.043
	<b>¿Aporte CGR en la investigación?</b>	Sí
	<b>RIT y RUC</b>	RIT 4620-2023
	<b>Delitos y estado procesal</b>	CAUSA RESERVADA, UNIFICADA CON LA CAUSA "EnRed" por instrucción del Fiscal Nacional. Investigación. Diligencias intrusivas realizadas (allanamientos, incautaciones)

7	<b>Región</b>	Tarapacá
	<b>Organización</b>	Enlace Urbano ONG (RUT: 65.200.569-1)
	<b>Convenio suscrito con</b>	Seremi de Vivienda y Urbanismo y Gobierno Regional
	<b>Monto transferido en \$</b>	\$1.775.384.723
	<b>¿Aporte CGR en la investigación?</b>	Sí. Asignación directa, falta de exigencias de prediagnósticos, rendiciones de cuenta por monto superior al transferido, lentitud en la revisión de las rendiciones, en 16 convenios.
	<b>RIT y RUC</b>	RIT 4620-2023
	<b>Delitos y estado procesal</b>	CAUSA RESERVADA, UNIFICADA CON LA CAUSA "EnRed" por instrucción del Fiscal Nacional. Investigación. Diligencias intrusivas realizadas (allanamientos, incautaciones). Querrela innominada presentada.
8	<b>Región</b>	Tarapacá
	<b>Organización</b>	Fundación EnRed Social (RUT: 53.334.934-K)
	<b>Convenio suscrito con</b>	Seremi de Vivienda y Urbanismo
	<b>Monto transferido en \$</b>	\$1.060.619.263
	<b>¿Aporte CGR en la investigación?</b>	Sí. Asignación directa, falta de exigencias de prediagnósticos, rendiciones de cuenta por monto superior al transferido, lentitud en la revisión, en 7 convenios.
	<b>RIT y RUC</b>	RIT 4620-2023
	<b>Delitos y estado procesal</b>	CAUSA UNIFICADA CON LA CAUSA "Enlace Urbano ONG"

<b>9</b>	<b>Región</b>	Tarapacá
	<b>Organización</b>	Un Techo para Chile (TECHO) (RUT: 65.533.130-1)
	<b>Convenio suscrito con</b>	Seremi de Vivienda y Urbanismo
	<b>Monto transferido en \$</b>	Sin monto asociado aún
	<b>¿Aporte CGR en la investigación?</b>	Sí. Antecedentes brindados por Contraloría. "transferencias de recursos a cuenta corriente distinta a la indicada; facturas de sociedad ligada a hermana de directivo de ENRED; facturas rendidas por TECHO que no acreditan el efectivo desembolso; gastos improcedentes, no considerados en los respectivos convenios y falta de evidencia del comprobante contable de las fundaciones, respecto de los recursos transferidos desde la Seremi"
	<b>RIT y RUC</b>	
	<b>Delitos y estado procesal</b>	INVESTIGACIÓN DESFORMALIZADA.
<b>10</b>	<b>Región</b>	Tarapacá
	<b>Organización</b>	Fundación Crear (RUT: 65.022.211-3)
	<b>Convenio suscrito con</b>	Seremi de Vivienda y Urbanismo
	<b>Monto transferido en \$</b>	Sin monto asociado aún
	<b>¿Aporte CGR en la investigación?</b>	Sí. Antecedentes brindados por contraloría. "falta de exigencia de prediagnóstico y cronograma de trabajo y actividades; rendiciones de cuenta por un monto superior al transferido; falta de celeridad en la revisión de las rendiciones de cuenta; ausencia de cauciones para el cumplimiento de los convenios de transferencia; rendiciones de cuenta presentadas fuera de plazo".
	<b>RIT y RUC</b>	
	<b>Delitos y estado procesal</b>	Sin evidencia que demuestre que los antecedentes de Contraloría fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

11	<b>Región</b>	Antofagasta
	<b>Organización</b>	Democracia Viva (RUT: 65.208.186-K)
	<b>Convenio suscrito con</b>	Seremi de Vivienda y Urbanismo
	<b>Monto transferido en \$</b>	\$426.000.000
	<b>¿Aporte CGR en la investigación?</b>	Sí. Se detectó falta a la probidad al carecer de imparcialidad y la inexistencia de un proceso formal de selección de las entidades que debían ejecutar los proyectos.
	<b>RIT y RUC</b>	RIT 5428-2023 RUC 2300673070-1
	<b>Delitos y estado procesal</b>	<p><b>CAUSA SIN RESERVA:</b> Siete imputados se encuentran en libertad, pero con otras medidas cautelares, luego de haber sido acogidos los recursos de apelación interpuestos ante la C.A de Antofagasta.</p> <p><b>CARLOS ANDRÉS CONTRERAS GUTIÉRREZ:</b> Fue reformatizado el 10 de marzo del 2025. Hasta este momento, está formalizado por delitos de: Fraude al Fisco, Malversación de caudales públicos, cohecho cometido por empleado público, tráfico de influencias.</p> <p><b>DANIEL FRANCISCO ANDRADE SCHWARZE:</b> Arresto domiciliario total y formalizado por: Fraude al Fisco, cohecho cometido por empleado público, tráfico de influencias.</p> <p><b>KELLY JOHANNA BETANCOURT ACOSTA:</b> Fraude al Fisco y Lavado de activos. <b>PAZ NICKOL CAROL ANDREA FUICA CONTRERAS,</b> con arresto domiciliario por Fraude al Fisco.</p> <p><b>LORENA CECILIA CISTERNAS MONCADA</b> (Actualmente con arresto domiciliario total)</p> <p><b>CATALINA PÉREZ SALINAS:</b> Tres delitos de Fraude al Fisco. Diputada actualmente desahorada (lo que permitirá formalizarla y solicitar medidas cautelares en su contra). En el caso de la querrela presentada por el CDE se le imputa el haber actuado como cómplice del delito de fraude al fisco.</p> <p>En el caso de: <b>Giorgio Jackson:</b> la investigación por malversación de caudales públicos se encuentra concluida y sobreseída.</p> <p>Lo mismo respecto a <b>JAVIERA MARTÍNEZ, CAMILA RAMÍREZ GATICA, MIGUEL CRISPI Y RODRIGO HERNÁNDEZ.</b> El MP decidió no perseverar en la causa contra <b>TATIANA ROJAS,</b> que había sido denunciada por delito de omisión de denuncia.</p>

12	<b>Región</b>	Antofagasta
	<b>Organización</b>	Fundación Urbanismo Social (RUT: 65.022.278-4)
	<b>Convenio suscrito con</b>	Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta
	<b>Monto transferido en \$</b>	\$804.000.000
	<b>¿Aporte CGR en la investigación?</b>	Sí. Fragmentación de contratos para disminuir los montos artificialmente.
	<b>RIT y RUC</b>	Sin RIT al encontrarse desformalizada.
	<b>Delitos y estado procesal</b>	CAUSA RESERVADA. Investigación desformalizada por fraude al Fisco. Se solicitó decretar la insolvencia de la persona jurídica.
13	<b>Región</b>	Antofagasta
	<b>Organización</b>	Fundación ProCultura (RUT: 65.026.216-6)
	<b>Convenio suscrito con</b>	Seremi de Vivienda y Urbanismo y Gobierno Regional
	<b>Monto transferido en \$</b>	\$1.129.000.000
	<b>¿Aporte CGR en la investigación?</b>	Sí. Fragmentación de contratos para disminuir los montos artificialmente.
	<b>RIT y RUC</b>	RIT 5428-2023. RUC 2301350637-K  Querrella n° 1: RIT 11418-2023.  Querrella n° 2: RIT 11419-2023.  Querrella n° 3: RIT 1648-2024. RUC 2400191470-3
	<b>Delitos y estado procesal</b>	CAUSA RESERVADA  Existe una querrella interpuesta por el CDE, en contra de MARÍA CONSTANZA GÓMEZ CRUZ, por delito de apropiación indebida.  Querrella n° 1: en contra de PATRICIA LANAS por delitos de prevaricación judicial y administrativa, concluida por sobreseimiento total y definitivo (la querrellada fue quien dejó sin efecto el Convenio).  Querrella n° 2: en contra de MARIETTA MÉNDEZ CARVAJAL por el delito de prevaricación administrativa.  Querrella n° 3: (Interpuesta por el diputado Cristián Araya y Juan Irrázaval), en contra de: MIGUEL CRISPI, GIORGIO JACKSON, Y JAVIERA MARTÍNEZ, por los delitos de malversación de caudales públicos. IRINA KARAMANOS declaró en calidad de imputada. Ampliación de querrella se investiga de forma separada a solicitud del MP.

14	Región	Antofagasta
	Organización	Cultura TomArte (RUT: 65.208.814-7)
	Convenio suscrito con	Seremi de Vivienda y Urbanismo
	Monto transferido en \$	\$456.000.000
	¿Aporte CGR en la investigación?	
	RIT y RUC	RIT 5428-2023 RUC 2301350637-k
Delitos y estado procesal	CAUSA acumulada a la CAUSA DE DEMOCRACIA VIVA. Formalizado en la arista: CARLOS CONTRERAS. El 10 de marzo fue reformatizado por 7 delitos de fraude al Fisco. <sup>7</sup>  El mismo día se reformatizó a KELLY BETANCOURT, por cuatro delitos de fraude al fisco y un delito de lavado de activos. Formalizada PAZ FUICA por fraude al Fisco.  Se investigan los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, negociación incompatible y malversación de caudales públicos.	
15	Región	Antofagasta
	Organización	Movimiento Fibra (RUT: 65.184.046-5)
	Convenio suscrito con	Seremi de Vivienda y Urbanismo
	Monto transferido en \$	\$430.000.000
	¿Aporte CGR en la investigación?	
	RIT y RUC	RIT 5428-2023 RUC 2301350637-k
Delitos y estado procesal	CAUSA acumulada a la CAUSA DE DEMOCRACIA VIVA. Formalizado en la arista: CARLOS CONTRERAS por fraude al Fisco. El 10 de marzo se formalizó a PAZ FUICA, y a MERY ORTIZ, ambas por tres delitos de fraude al fisco.  ORTIZ actualmente se encuentra en prisión preventiva.  Formalizada LORENA CISTERNAS por el delito de lavado de activos.  De forma general, en la causase investigan los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, negociación incompatible y malversación de caudales públicos.	

<sup>7</sup> De acuerdo con los nuevos antecedentes, habría utilizado a las fundaciones Democracia Viva y TomArte para cometer los delitos de fraude al Fisco.

16	Región	Antofagasta
	Organización	Superación de la Pobreza FUSUPO
	Convenio suscrito con	Seremi de Vivienda y Urbanismo
	Monto transferido en \$	\$284.038.096
	¿Aporte CGR en la investigación?	
	RIT y RUC	RIT 5428-2023 RUC 2301350637-k
	Delitos y estado procesal	Se investigan los delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias, negociación incompatible y malversación de caudales públicos.
17	Región	Antofagasta
	Organización	Fundación Comprometidos (RUT: 65.127.769-8)
	Convenio suscrito con	Gobierno Regional de Antofagasta
	Monto transferido en \$	\$144.267.500
	¿Aporte CGR en la investigación?	Sí
	RIT y RUC	Sin RIT al encontrarse desformalizada.
	Delitos y estado procesal	CAUSA RESERVADA Investigación desformalizada. Diligencias desarrolladas: tomas de declaraciones e incautación de documentos y teléfonos. Además, se incautó la computadora de Leonel Huerta.
18	Región	Antofagasta
	Organización	Fundación de Educación y Capacitación Recrea (RUT: 65.080.066-4)
	Convenio suscrito con	Seremi de Vivienda y Urbanismo y Gobierno Regional
	Monto transferido en \$	\$1.226.566.180
	¿Aporte CGR en la investigación?	
	RIT y RUC	Sin RIT al encontrarse desformalizada.
	Delitos y estado procesal	CAUSA RESERVADA. Investigación desformalizada.

<b>19</b>	Región	Atacama
	Organización	Fundación Visible (RUT: 65.203.663-5)
	Convenio suscrito con	Seremi de Desarrollo Social y Familia de Atacama
	Monto transferido en \$	\$160.000.000
	¿Aporte CGR en la investigación?	Sí. Fragmentación de contratos para disminuir los montos artificialmente.
	RIT y RUC	Sin RIT al encontrarse desformalizada.
	Delitos y estado procesal	CAUSA RESERVADA. Investigación desformalizada.
<b>20</b>	Región	Atacama
	Organización	Fundación Atacama Sueños (RUT: 65.205.316-5)
	Convenio suscrito con	Seremi de Desarrollo Social y Familia de Atacama
	Monto transferido en \$	\$134.000.000
	¿Aporte CGR en la investigación?	Sí. Fragmentación de contratos para disminuir los montos artificialmente.
	RIT y RUC	Sin RIT al encontrarse desformalizada.
	Delitos y estado procesal	CAUSA RESERVADA. Investigación desformalizada.
<b>21</b>	Región	Coquimbo
	Organización	Enlace Urbano ONG (RUT: 65.200.569-1)
	Convenio suscrito con	Seremi de Vivienda y Urbanismo
	Monto transferido en \$	\$215.728.000
	¿Aporte CGR en la investigación?	
	RIT y RUC	RIT 4620-2023
	Delitos y estado procesal	CAUSA RESERVADA, UNIFICADA CON LA CAUSA "EnRed" por instrucción del Fiscal Nacional. Investigación. Diligencias intrusivas realizadas (allanamientos, incautaciones).

<b>22</b>	Región	Coquimbo
	Organización	Fundación EnRed Social (RUT: 53.334.934-K)
	Convenio suscrito con	Seremi de Vivienda y Urbanismo
	Monto transferido en \$	\$17.728.570
	¿Aporte CGR en la investigación?	
	RIT y RUC	RIT 4620-2023
	Delitos y estado procesal	
<b>23</b>	Región	Valparaíso
	Organización	Asociación Gremial Red de Salas Independientes de Cine de Chile (RUT: 65.181.263-1)
	Convenio suscrito con	Subsecretaría de las Culturas y las Artes
	Monto transferido en \$	\$208.853.456
	¿Aporte CGR en la investigación?	
	RIT y RUC	Sin RIT al encontrarse desformalizada.
	Delitos y estado procesal	Investigación desformalizada. Eventual tráfico de influencias, cuya autora sería ANDREA GUTIÉRREZ.
<b>24</b>	Región	Valparaíso
	Organización	Fundación ProCultura (RUT: 65.026.216-6)
	Convenio suscrito con	Subsecretaría de las Culturas y las Artes
	Monto transferido en \$	\$124.186.689
	¿Aporte CGR en la investigación?	SÍ. Convenio otorgado sin justificación. Fundación no contaba con el giro para realizar el loteo.
	RIT y RUC	Causa reservada: RIT 5428-2023
	Delitos y estado procesal	Investigación desformalizada. Diligencias intrusivas decretadas: Allanamiento e incautación de especies GORE RODRIGO MUNDACA (imputado desformalizado).

<b>25</b>	Región	Valparaíso
	Organización	Corporación para el Desarrollo de Santiago "Cordesan" (RUT: 71.274.200-3)
	Convenio suscrito con	Subsecretaría de las Culturas y las Artes
	Monto transferido en \$	\$279.040.165
	¿Aporte CGR en la investigación?	Sí
	RIT y RUC	Sin RIT al encontrarse desformalizada.
	Delitos y estado procesal	Investigación desformalizada, liderada por la FR de Valparaíso, en contra de ANDREA GUTIÉRREZ, por eventual delito de tráfico de influencias.
<b>26</b>	Región	Valparaíso
	Organización	Fundación El Circo del Mundo Chile (RUT: 75.962.660-5)
	Convenio suscrito con	Seremi de las Culturas y las Artes
	Monto transferido en \$	\$9.997.140
	¿Aporte CGR en la investigación?	
	RIT y RUC	Sin RIT al encontrarse desformalizada.
	Delitos y estado procesal	CAUSA RESERVADA Investigación desformalizada. Denuncia en contra de Alejandra Jiménez.
<b>27</b>	Región	Valparaíso
	Organización	Seremi de Vivienda y Urbanismo
	Convenio suscrito con	Posible otro Chile (RUT: 65.054.378-5)
	Monto transferido en \$	\$203.794.574
	¿Aporte CGR en la investigación?	Sí. Convenios celebrados sin concurso previo.
	RIT y RUC	Sin RIT al encontrarse desformalizada.
	Delitos y estado procesal	INVESTIGACIÓN DESFORMALIZADA.

<b>28</b>	Región	Valparaíso
	Organización	Seremi de Vivienda y Urbanismo
	Convenio suscrito con	Techo para Chile (RUT: 65.533.130-1)
	Monto transferido en \$	\$165.252.517
	¿Aporte CGR en la investigación?	Sí. Convenios celebrados sin concurso previo.
	RIT y RUC	Sin RIT al encontrarse desformalizada.
	Delitos y estado procesal	INVESTIGACIÓN DESFORMALIZADA.
<b>29</b>	Región	Valparaíso
	Organización	Seremi de Vivienda y Urbanismo
	Convenio suscrito con	Fundación EnRed Social (RUT: 53.334.934-K)
	Monto transferido en \$	\$254.375.000
	¿Aporte CGR en la investigación?	
	RIT y RUC	RIT 4620-2023
	Delitos y estado procesal	
<b>30</b>	Región	Metropolitana
	Organización	Fundación ProCultura (RUT: 65.026.216-6)
	Convenio suscrito con	Seremi de Vivienda y Urbanismo y Gobierno Regional
	Monto transferido en \$	\$1.683.788.000
	¿Aporte CGR en la investigación?	Sí
	RIT y RUC	RIT 5242-2024
	Delitos y estado procesal	Querellados: ALBERTO ANDRÉS LARRAÍN SALAS y MARÍA CONSTANZA GÓMEZ CRUZ por los delitos de Fraude al Fisco, Malversación de Caudales públicos, Negociación incompatible y Tráfico de influencias.  MARÍA CONSTANZA GÓMEZ CRUZ, por apropiación indebida.  Diligencias intrusivas: 12 allanamientos e incautación de especies.

31	Región	Metropolitana
	Organización	Enlace Urbano ONG (RUT: 65.200.569-1)
	Convenio suscrito con	Seremi de Vivienda y Urbanismo
	Monto transferido en \$	\$84.885.000
	¿Aporte CGR en la investigación?	
	RIT y RUC	
	Delitos y estado procesal	CAUSA RESERVADA, UNIFICADA CON LA CAUSA "EnRed" por instrucción del Fiscal Nacional. Investigación. Diligencias intrusivas realizadas (allanamientos, incautaciones).
32	Región	Metropolitana
	Organización	Fundación EnRed Social (RUT: 53.334.934-K)
	Convenio suscrito con	Seremi de Vivienda y Urbanismo
	Monto transferido en \$	\$45.382.900
	¿Aporte CGR en la investigación?	
	RIT y RUC	RIT 4620-2023
	Delitos y estado procesal	
33	Región	O'Higgins
	Organización	Fundación Arquiduc (RUT: 65.165.791-1)
	Convenio suscrito con	Seremi de Vivienda y Urbanismo
	Monto transferido en \$	\$121.802.032
	¿Aporte CGR en la investigación?	Sí. Incumplimiento del deber de abstención para contratar a ciertas fundaciones.
	RIT y RUC	RIT 5704-2023
	Delitos y estado procesal	CAUSA RESERVADA Investigación desformalizada. Querrela presentada por el MINVU* por delitos de: Negociación incompatible y tráfico de influencias. Querrellados: MANUEL ALFARO Y GUSTAVO VILLALOBOS RODRÍGUEZ. Ésta se acumuló a la causa RIT 5704-2023

34	Región	O'Higgins
	Organización	Fundación EnRed Social (RUT: 53.334.934-K)
	Convenio suscrito con	Seremi de Vivienda y Urbanismo
	Monto transferido en \$	\$224.192.000
	¿Aporte CGR en la investigación?	
	RIT y RUC	
	Delitos y estado procesal	ACUMULADA a la causa "EnRed".
35	Región	O'Higgins
	Organización	Red Integral Comunitaria (RUT: 65.209.214-4)
	Convenio suscrito con	Servicio de Vivienda y Urbanización
	Monto transferido en \$	\$214.500.000
	¿Aporte CGR en la investigación?	Sí. Ausencia total de concordancia entre el objeto de la fundación y las actividades convenidas que esta debía ejecutar.
	RIT y RUC	Sin RIT al encontrarse desformalizada.
	Delitos y estado procesal	INVESTIGACIÓN DESFORMALIZADA. Minvu regional puso denuncia ante la Fiscalía Regional y remitió antecedentes a la CGR.
36	Región	Maule
	Organización	Fundación Semilla (RUT: 65.387.250-K)
	Convenio suscrito con	Gobierno Regional del Maule
	Monto transferido en \$	\$271.113.000
	¿Aporte CGR en la investigación?	Sí. Asignaciones directas.
	RIT y RUC	Sin RIT al encontrarse desformalizada.
	Delitos y estado procesal	CAUSA RESERVADA. Investigación de oficio luego de que CGR enviara los antecedentes al Ministerio Público. Denuncia contra CRISTINA BRAVO.

<b>37</b>	<b>Región</b>	Maule
	<b>Organización</b>	Fundación Urbanismo Social (RUT: 65.022.278-4)
	<b>Convenio suscrito con</b>	Seremi de Vivienda y Urbanización
	<b>Monto transferido en \$</b>	
	<b>¿Aporte CGR en la investigación?</b>	Sí. Incumplimiento del deber de abstención para contratar a ciertas fundaciones. Fundamentos de contratación extremadamente generales.
	<b>RIT y RUC</b>	RIT 5276-2023. RUC 2301350883-6
	<b>Delitos y estado procesal</b>	CAUSA SIN RESERVA Investigación iniciada de oficio por el Ministerio Público de Antofagasta. Fue decretada su separación, para centrarse, en esta arista en eventuales delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias, negociación incompatible y malversación de caudales públicos, investigación radicada en la actualidad en la Fiscalía de Talca  Denuncia contra CRISTINA BRAVO.  Diligencias intrusivas: El 11 de Julio de 2023 se realizó una entrada y registro al GORE Maule
<b>38</b>	<b>Región</b>	Maule
	<b>Organización</b>	ONG Sur Maule (RUT: 65.679.710-K)
	<b>Convenio suscrito con</b>	Servicio de Vivienda y Urbanización
	<b>Monto transferido en \$</b>	\$34.750.000
	<b>¿Aporte CGR en la investigación?</b>	Sí. Fundación no tenía giro para el convenio que fue contratado a la fecha de la firma del convenio.
	<b>RIT y RUC</b>	Sin RIT al encontrarse desformalizada.
	<b>Delitos y estado procesal</b>	INVESTIGACIÓN DESFORMALIZADA.

<b>39</b>	Región	Ñuble
	Organización	Fundación EnRed Social (RUT: 53.334.934-K)
	Convenio suscrito con	Seremi de Vivienda y Urbanismo
	Monto transferido en \$	\$106.800.000
	¿Aporte CGR en la investigación?	
	RIT y RUC	RIT 4620-2023
	Delitos y estado procesal	Acumulada a la causa "EnRed".

<b>40</b>	Región	BioBío
	Organización	ONG RedCultivarte (RUT: 53.307.112-0)
	Convenio suscrito con	Gobierno Regional del BioBío
	Monto transferido en \$	\$274.449.000
	¿Aporte CGR en la investigación?	SÍ. Detectó vulneración al principio de probidad. Rodrigo Díaz debió abstenerse en razón del vínculo profesional existente.
	RIT y RUC	Sin RIT al encontrarse desformalizada.
	Delitos y estado procesal	CAUSA RESERVADA. Investigación iniciada de oficio. Denunciada: ELIZABETH VILLANUEVA. Imputado (no formalizado hasta el momento): RODRIGO DÍAZ.

<b>41</b>	Región	BioBío
	Organización	Fundación Mi Hogar Asuncionista (RUT: 65.186.281-7)
	Convenio suscrito con	Gobierno Regional del BioBío
	Monto transferido en \$	\$160.000.000
	¿Aporte CGR en la investigación?	
	RIT y RUC	RIT 4802-2023. RUC 2300694458-2
	Delitos y estado procesal	CAUSA SIN RESERVA. Investigación iniciada de oficio. Imputados formalizados: SIMÓN ACUÑA, TAMARA VIDAL (arresto domiciliario total y arraigo nacional), VIVIANA LEAL y CLAUDIO PORTIÑO. Testigo: Rodrigo Díaz.

<b>42</b>	<b>Región</b>	BioBío
	<b>Organización</b>	Bonhomía (RUT: 65.096.609-0)
	<b>Convenio suscrito con</b>	Gobierno Regional del BioBío
	<b>Monto transferido en \$</b>	\$356.108.000
	<b>¿Aporte CGR en la investigación?</b>	
	<b>RIT y RUC</b>	RIT 6200-2023. RUC 2300753258-K
<b>Delitos y estado procesal</b>	CAUSA SIN RESERVA. Investigación iniciada de oficio. 11 formalizados: por los delitos de fraude al fisco, lavado de activos y obtención fraudulenta de prestaciones estatales. Entre ellos: LUIS ALBERTO BENJAMÍN PAVÓN HIDALGO (arresto domiciliario total), SIMÓN FELIPE ACUÑA MEDINA (arresto domiciliario total), CARLOS FELIPE ANABALÓN CONSTANZO (arresto domiciliario parcial nocturno) Y OSVALDO ALEXIS REINOSO PAREDES (arresto domiciliario parcial nocturno).  Testigo: Rodrigo Díaz.	

<b>43</b>	<b>Región</b>	BioBío
	<b>Organización</b>	Gobierno Regional del BioBío
	<b>Convenio suscrito con</b>	Fundación Horizonte Ciudadano (RUT: 65.171.415-K)
	<b>Monto transferido en \$</b>	\$379.000.000
	<b>¿Aporte CGR en la investigación?</b>	SÍ Habría falta de análisis sobre las competencias de las fundaciones que se adjudicaban los recursos: postuló sin haber iniciado actividades SII.
	<b>RIT y RUC</b>	Sin RIT al encontrarse desformalizada.
<b>Delitos y estado procesal</b>	CAUSA RESERVADA. Investigación iniciada de oficio, desformalizada  Testigo: Rodrigo Díaz.	

<b>44</b>	<b>Región</b>	BioBío
	<b>Organización</b>	Fundación En Ti (RUT: 65.146.346-7)
	<b>Convenio suscrito con</b>	Gobierno Regional del BioBío
	<b>Monto transferido en \$</b>	\$250.635.000
	<b>¿Aporte CGR en la investigación?</b>	SÍ. Falta de análisis sobre las competencias: Postuló sin haber iniciado actividades en el SII.
	<b>RIT y RUC</b>	RIT 5357-2023
	<b>Delitos y estado procesal</b>	<p>CAUSA SIN RESERVA. Se trata del denominado "Caso Lencería". Nueve imputados formalizados. Destacan entre ellos: CAMILA POLIZZI, por los delitos de estafa, usurpación de identidad, uso malicioso de documento oficial y lavado de activos. Se encuentra con la medida cautelar de arresto domiciliario total. TAMARA VIDAL (arresto domiciliario parcial nocturno), EDUARDO QUEZADA (firma semanal y arraigo nacional), y MATÍAS GODOY (firma semanal, arraigo nacional). Formalizados: SIMÓN ACUÑA RODRIGO MARTÍNEZ SEBASTIÁN POLANCO</p> <p>Ministerio Público solicitó ampliación de plazo por diligencias pendientes, lo que se concedió por 70 días, a contar del 13 de enero de 2025. Ahora, vencido el plazo, nuevamente ha solicitado ampliar el plazo de investigación, lo que se resolverá el día 28 de abril de 2025<sup>8</sup>. En la misma audiencia el Ministerio Público reformalizará (agregando delitos tributarios) a CAMILA POLIZZI, SEBASTIÁN POLANCO Y A MATÍAS GONDOY. Se formalizará a RODRIGO ALARCÓN.</p> <p>También, en marzo del 2025, la Fiscalía solicitó 24 peritajes telefónicos, lo que incluye georeferencias.</p> <p>Imputado desformalizado: RODRIGO DÍAZ WÖRNER. CDE es querellante. Solicitó medida precautoria concedida por el tribunal.</p>

<sup>8</sup> En la audiencia solicitada ante el Juzgado de Garantía de Concepción, el Ministerio Público solicitará ampliar el plazo de investigación, cuestión que será -probablemente- rebatida por las defensas de los imputados.

<b>45</b>	Región	BioBío
	Organización	Fundación Educación Financiera (FUNDEF) (RUT: 65.110.208-1)
	Convenio suscrito con	Gobierno Regional del BioBío
	Monto transferido en \$	\$380.000.000
	¿Aporte CGR en la investigación?	Sí. Simón Acuña vulneró el principio de probidad administrativa, al no abstenerse de intervenir en favor de las entidades postulantes.
	RIT y RUC	Sin RIT al encontrarse desformalizada.
	Delitos y estado procesal	CAUSA RESERVADA. Investigación iniciada de oficio por el Ministerio Público, desformalizada.  Denunciado: SIMÓN ACUÑA.  Imputado: RODRIGO MARTÍNEZ, por fraude al fisco y administración desleal.
<b>46</b>	Región	BioBío
	Organización	Corporación Impulsa BioBío (RUT: 65.209.662-K)
	Convenio suscrito con	Gobierno Regional del BioBío
	Monto transferido en \$	\$380.000.000
	¿Aporte CGR en la investigación?	
	RIT y RUC	Sin RIT al encontrarse desformalizada.
	Delitos y estado procesal	CAUSA RESERVADA. Investigación iniciada de oficio por el Ministerio Público. Imputado: RODRIGO MARTÍNEZ, por fraude al fisco y administración desleal.
<b>47</b>	Región	BioBío
	Organización	Fundación Infocap Jóvenes (RUT: 65.051.435-7)
	Convenio suscrito con	Gobierno Regional del BioBío
	Monto transferido en \$	\$1.307.310.150
	¿Aporte CGR en la investigación?	Sí
	RIT y RUC	Sin RIT al encontrarse desformalizada.
	Delitos y estado procesal	CAUSA RESERVADA. Investigación iniciada de oficio por el Ministerio Público.  Imputado: RODRIGO MARTÍNEZ, por fraude al fisco y administración desleal.

<b>48</b>	Región	BioBío
	Organización	Corporación Descentralizadas (RUT: 65.188.435-7)
	Convenio suscrito con	Gobierno Regional del BioBío
	Monto transferido en \$	\$256.800.000
	¿Aporte CGR en la investigación?	
	RIT y RUC	Sin RIT al encontrarse desformalizada.
	Delitos y estado procesal	CAUSA RESERVADA. Investigación iniciada de oficio por el Ministerio Público.  Imputado: RODRIGO MARTÍNEZ, por fraude al fisco y administración desleal.
<b>49</b>	Región	BioBío
	Organización	Fundación Antonia (RUT: 65.153.849-1)
	Convenio suscrito con	Gobierno Regional del BioBío
	Monto transferido en \$	\$496.547.000
	¿Aporte CGR en la investigación?	
	RIT y RUC	Sin RIT al encontrarse desformalizada.
	Delitos y estado procesal	CAUSA RESERVADA. Investigación iniciada de oficio por el Ministerio Público.  Imputado: RODRIGO MARTÍNEZ, por fraude al fisco y administración desleal.
<b>50</b>	Región	BioBío
	Organización	Club de Adultos Mayores D. Lozano
	Convenio suscrito con	Gobierno Regional del BioBío
	Monto transferido en \$	\$3.000.000
	¿Aporte CGR en la investigación?	
	RIT y RUC	Sin RIT al encontrarse desformalizada.
	Delitos y estado procesal	CAUSA RESERVADA. Investigación iniciada de oficio por el Ministerio Público

<b>51</b>	Región	BioBío
	Organización	Club de Adultos Mayores Brisas del Sol
	Convenio suscrito con	Gobierno Regional del BioBío
	Monto transferido en \$	\$3.000.000
	¿Aporte CGR en la investigación?	
	RIT y RUC	Sin RIT al encontrarse desformalizada.
	Delitos y estado procesal	CAUSA RESERVADA. Investigación iniciada de oficio por el Ministerio Público
<b>52</b>	Región	BioBío
	Organización	Club de Adultos Mayores Luz y Alegría de Coronel
	Convenio suscrito con	Gobierno Regional del BioBío
	Monto transferido en \$	\$4.000.000
	¿Aporte CGR en la investigación?	
	RIT y RUC	Sin RIT al encontrarse desformalizada.
	Delitos y estado procesal	CAUSA RESERVADA. Investigación iniciada de oficio por el Ministerio Público
<b>53</b>	Región	BioBío
	Organización	Taller de Manos Laboristas de Coronel
	Convenio suscrito con	Gobierno Regional del BioBío
	Monto transferido en \$	\$4.000.000
	¿Aporte CGR en la investigación?	
	RIT y RUC	Sin RIT al encontrarse desformalizada.
	Delitos y estado procesal	CAUSA RESERVADA. Investigación iniciada de oficio por el Ministerio Público

<b>54</b>	Región	BioBío
	Organización	Junta de Vecinos N°24 Lagunillas Coronel
	Convenio suscrito con	Gobierno Regional del BioBío
	Monto transferido en \$	\$4.000.000
	¿Aporte CGR en la investigación?	
	RIT y RUC	Sin RIT al encontrarse desformalizada.
	Delitos y estado procesal	CAUSA RESERVADA. Investigación iniciada de oficio por el Ministerio Público
<b>55</b>	Región	BioBío
	Organización	Fundación ProCultura (RUT: 65.026.216-6)
	Convenio suscrito con	Gobierno Regional del BioBío
	Monto transferido en \$	\$2.500.000
	¿Aporte CGR en la investigación?	Sí Inexistencia de mecanismo de control. Trato preferencial y rápido al obtener los recursos.
	RIT y RUC	
Delitos y estado procesal	CAUSA RESERVADA Investigación liderada por la Fiscalía Regional de Coquimbo. Diligencias intrusivas: 2 allanamientos en la región.	
<b>56</b>	Región	BioBío
	Organización	Fundación ONG Amaranta (RUT: 65.164.879-3)
	Convenio suscrito con	Gobierno Regional del BioBío
	Monto transferido en \$	Sin monto asociado aún
	¿Aporte CGR en la investigación?	
	RIT y RUC	Sin RIT al encontrarse la arista acumulada a la causa de Fundación En TI RIT 5357-2023.
	Delitos y estado procesal	INVESTIGACIÓN DESFORMALIZADA

<b>57</b>	<b>Región</b>	BioBío
	<b>Organización</b>	Consultores Eqos (RUT: 76.161.789-3)
	<b>Convenio suscrito con</b>	Gobierno Regional del BioBío
	<b>Monto transferido en \$</b>	\$34.400.000
	<b>¿Aporte CGR en la investigación?</b>	
	<b>RIT y RUC</b>	Sin RIT al encontrarse la arista acumulada a la causa de Fundación En Ti RIT 5357-2023. ARISTA RESERVADA, vinculada a la CAUSA (No reservada) FUNDACIÓN En Ti.
	<b>Delitos y estado procesal</b>	Durante Febrero de 2025, el GORE aportó nuevos antecedentes al Ministerio Público.  Imputado: EDUARDO QUEZADA FUENTES. Delito de estafa y fraude al fisco.
<b>58</b>	<b>Región</b>	BioBío
	<b>Organización</b>	OTEC Frumisal (RUT: 77.525.615-K)
	<b>Convenio suscrito con</b>	Gobierno Regional del BioBío
	<b>Monto transferido en \$</b>	\$115.000.000
	<b>¿Aporte CGR en la investigación?</b>	
	<b>RIT y RUC</b>	Sin RIT al encontrarse la arista acumulada a la causa de Fundación En Ti RIT 5357-2023. ARISTA RESERVADA, vinculada a la CAUSA (No reservada) FUNDACIÓN En Ti.
	<b>Delitos y estado procesal</b>	AUTODENUNCIA de MATÍAS GODOY.  SII presentó querrela por delitos tributarios. Imputados: MATÍAS GODOY Y PATRICK CARRASCO.

59	Región	Araucanía
	Organización	Fundación Local (RUT: 65.197.403-8)
	Convenio suscrito con	Gobierno Regional de la Araucanía
	Monto transferido en \$	\$2.149.000.000
	¿Aporte CGR en la investigación?	Sí Doble contrataciones en GORE y fundaciones.
	RIT y RUC	RIT 10463-2024
	Delitos y estado procesal	CAUSA SIN RESERVA  Formalizados: MANUEL MORA, por Fraude al Fisco, cohecho o soborno del particular, se encuentra con la medida cautelar de arresto domiciliario total.  CRISTIANNE SIEBERT, por fraude al Fisco, CAMILA POFF, por fraude al Fisco. No se decretó prisión preventiva para Susan Alarcón porque ya cumple esta cautelar en Caso: "Manicure". Imputados desformalizados: HÉCTOR TRONCOSO y LUCIANO RIVAS. Plazo de investigación: 8 meses a contar del 8 de octubre de 2024.
60	Región	Araucanía
	Organización	Fundación Creseres (RUT: 65.058.734-0)
	Convenio suscrito con	Seremi de Desarrollo Social
	Monto transferido en \$	\$40.781.400
	¿Aporte CGR en la investigación?	
	RIT y RUC	Sin RIT al encontrarse desformalizada.
	Delitos y estado procesal	CAUSA RESERVADA. Investigación iniciada de oficio por el Ministerio Público.
61	Región	Araucanía
	Organización	Instituto Hernando de Magallanes Limitada (RUT: 76.608.080-4)
	Convenio suscrito con	Gobierno Regional de la Araucanía
	Monto transferido en \$	\$3.476.000.000
	¿Aporte CGR en la investigación?	Sí. Emisión de facturas por capacitaciones que no impartió.
	RIT y RUC	Sin RIT al encontrarse desformalizada.
	Delitos y estado procesal	CAUSA RESERVADA. Investigación iniciada de oficio por el Ministerio Público.  Querrela presentada por el SII por delitos de facturas ideológicamente falsas.

62	Región	Araucanía
	Organización	Fundación Instituto Vladimir Nazor (RUT: 65.064.483-2)
	Convenio suscrito con	Gobierno Regional de la Araucanía
	Monto transferido en \$	\$1.324.750.000
	¿Aporte CGR en la investigación?	Sí. Convenios firmados, pero sin ejecutar.
	RIT y RUC	Sin RIT al encontrarse desformalizada.
	Delitos y estado procesal	CAUSA RESERVADA. Investigación iniciada de oficio por el Ministerio Público.
63	Región	Araucanía
	Organización	Fundación Educacional y Capacitación EDUCC (RUT: 65.170.115-5)
	Convenio suscrito con	Gobierno Regional de la Araucanía
	Monto transferido en \$	\$365.120.000
	¿Aporte CGR en la investigación?	No. Sin irregularidades ni ilegalidades detectadas.
	RIT y RUC	RIT 5007-2023
Delitos y estado procesal	Formalizados: SUSAN ALARCÓN, RINET ORTIZ, JUVENAL ORTIZ, JUAN PABLO LEONELLI (por fraude al fisco reiterado y con arresto domiciliario total), RODRIGO PARRA y MAURICIO OJEDA (desaforado y en prisión preventiva).	
64	Región	Araucanía
	Organización	Fundación FOLAB (RUT: 65.062.043-7)
	Convenio suscrito con	Gobierno Regional de la Araucanía
	Monto transferido en \$	\$365.120.000
	¿Aporte CGR en la investigación?	No. Sin irregularidades ni ilegalidades detectadas.
	RIT y RUC	RIT 5007-2023 RIT 35-2025 RUC 2401617867-1 RIT 1327-2025
	Delitos y estado procesal	CAUSA SIN RESERVA: Investigación iniciada de oficio por el Ministerio Público. Se trata de la arista "Manicure".  Formalizados: JUAN PABLO LEONELLI (por fraude al fisco reiterado y con arresto domiciliario total), RINETT ORTIZ (por fraude al fisco reiterado, lavado de activos y soborno, y con la medida cautelar de prisión preventiva), JUVENAL ORTIZ (por fraude al fisco reiterado y lavado de activos).  ACUSACIÓN PRESENTADA. SEPARACIÓN DE CAUSAS: respecto a MAURICIO OJEDA por fraude al fisco, actualmente en prisión preventiva, y de SUSAN ALARCÓN RUBILAR, por fraude al fisco reiterado y cohecho.  SEPARACIÓN DE CAUSA respecto a LUCILA LOAIZA

<b>65</b>	Región	Araucanía
	Organización	Fundación Espacio Coigüe (RUT: 65.165.965-5)
	Convenio suscrito con	Gobierno Regional de la Araucanía
	Monto transferido en \$	\$421.000.000
	¿Aporte CGR en la investigación?	No. Sin irregularidades ni ilegalidades detectadas.
	RIT y RUC	Sin RIT al encontrarse desformalizada.
	Delitos y estado procesal	CAUSA RESERVADA. Investigación de oficio por el Ministerio Público, desformalizada.
<b>66</b>	Región	Araucanía
	Organización	Sociedad Chikawal Ltda. (RUT: 77.707.832-1)
	Convenio suscrito con	Conadi/Seremi de Educación
	Monto transferido en \$	\$442.000.000
	¿Aporte CGR en la investigación?	Sí
	RIT y RUC	Sin RIT al encontrarse desformalizada.
	Delitos y estado procesal	CAUSA RESERVADA. Investigación de oficio por el Ministerio Público, desformalizada.
<b>67</b>	Región	Araucanía
	Organización	Fundación Medioambiental Karükeche (RUT: 65.196.683-3)
	Convenio suscrito con	Municipalidad de Temuco
	Monto transferido en \$	\$150.000.000
	¿Aporte CGR en la investigación?	
	RIT y RUC	Sin RIT al encontrarse desformalizada.
	Delitos y estado procesal	

<b>68</b>	Región	Araucanía
	Organización	Fundación Ges-Pública y Sociedad Ges Pública Ltda. (RUT: 65.205.445-5)
	Convenio suscrito con	Seremi de Transportes
	Monto transferido en \$	Sin monto asociado aún
	¿Aporte CGR en la investigación?	
	RIT y RUC	Sin RIT al encontrarse desformalizada.
	Delitos y estado procesal	CAUSA RESERVADA. Investigación de oficio por el Ministerio Público, desformalizada.
<b>69</b>	Región	Araucanía
	Organización	Enlace Urbano ONG (RUT: 65.200.569-1)
	Convenio suscrito con	Seremi de Vivienda y Urbanismo
	Monto transferido en \$	\$34.500.000
	¿Aporte CGR en la investigación?	
	RIT y RUC	RIT 4620-2023
	Delitos y estado procesal	CAUSA RESERVADA, UNIFICADA CON LA CAUSA "EnRed" por instrucción del Fiscal Nacional. Investigación. Diligencias intrusivas realizadas (allanamientos, incautaciones).
<b>70</b>	Región	Araucanía
	Organización	Fundación EnRed Social (RUT: 53.334.934-K)
	Convenio suscrito con	Seremi de Vivienda y Urbanismo
	Monto transferido en \$	\$40.900.000
	¿Aporte CGR en la investigación?	
	RIT y RUC	RIT 4620-2023
	Delitos y estado procesal	CAUSA RESERVADA, UNIFICADA CON LA CAUSA "EnRed" por instrucción del Fiscal Nacional. Investigación

71	Región	Los Ríos
	Organización	Enlace Urbano ONG (RUT: 65.200.569-1)
	Convenio suscrito con	Seremi de Vivienda y Urbanismo
	Monto transferido en \$	\$80.000.000
	¿Aporte CGR en la investigación?	
	RIT y RUC	RIT 4620-2023
	Delitos y estado procesal	CAUSA RESERVADA, UNIFICADA CON LA CAUSA "EnRed" por instrucción del Fiscal Nacional. Investigación. Diligencias intrusivas realizadas (allanamientos, incautaciones).
72	Región	Los Lagos
	Organización	Fundación Chiquihue (RUT: 71.554.600-0)
	Convenio suscrito con	Gobierno Regional de Los Lagos
	Monto transferido en \$	\$1.628.000.000
	¿Aporte CGR en la investigación?	Sí
	RIT y RUC	Sin RIT al encontrarse desformalizada.
	Delitos y estado procesal	CAUSA RESERVADA Diligencias intrusivas: allanamientos, declaración en calidad de imputado de PATRICIO VALLESPÍN.
73	Región	Los Lagos
	Organización	Participa (RUT: 65.114.009.9)
	Convenio suscrito con	Gobierno Regional de Los Lagos
	Monto transferido en \$	\$1.200.000.000
	¿Aporte CGR en la investigación?	Sí. Transferencia de recursos sin contar con la toma de razón de la Contraloría.
	RIT y RUC	Sin RIT al encontrarse desformalizada.
	Delitos y estado procesal	CAUSA RESERVADA por lavado de activos Investigación iniciada de oficio el 28 de junio de 2023. Imputado desformalizado: PATRICIO VALLESPÍN.

74	<b>Región</b>	Los Lagos
	<b>Organización</b>	Corporación Kiñe Fuxa Ruka Kimün (RUT: 65.168.048-4)
	<b>Convenio suscrito con</b>	Gobierno Regional de Los Lagos
	<b>Monto transferido en \$</b>	\$1.200.000.000
	<b>¿Aporte CGR en la investigación?</b>	Sí. Transferencia de recursos sin contar con la toma de razón de la Contraloría.
	<b>RIT y RUC</b>	RIT 5125-2023
	<b>Delitos y estado procesal</b>	CAUSA RESERVADA por lavado de activos.  Investigación iniciada de oficio el 28 de junio de 2023. Imputados: Formalizado y con prisión preventiva: RODRIGO FUENTES. DIEGO ANCALAO GAVILÁN (estaba en prisión preventiva, pero luego de pagar una fianza de \$10 millones de pesos, en febrero de este año 2025, ha quedado con arresto domiciliario nocturno). Fue formalizado como autor de lavado de activos, estafas y apropiación indebida. JAIME HUINCAHUE, como autor de estafa y lavado de activos, actualmente se encuentra con arraigo nacional. VIVIANA GODOY Y GLORIA GONZÁLEZ por fraude al Fisco, con arresto domiciliario total y arraigo nacional. Se amplió el plazo de investigación por 4 meses, a contar del 10 de febrero del 2025. Se reformulará a los imputados.
75	<b>Región</b>	Los Lagos
	<b>Organización</b>	Centro Universitario para la Innovación
	<b>Convenio suscrito con</b>	Gobierno Regional de Los Lagos (RUT: 65.172.232.2)
	<b>Monto transferido en \$</b>	\$2.015.597.000
	<b>¿Aporte CGR en la investigación?</b>	
	<b>RIT y RUC</b>	Sin RIT al encontrarse desformalizada.
	<b>Delitos y estado procesal</b>	CAUSA RESERVADA. Investigación iniciada de oficio, en contra de PATRICIO VALLESPÍN, por fraude al Fisco.

<b>76</b>	Región	Los Lagos
	Organización	Corporación Privada para la Educación y el Desarrollo Local El Canelo
	Convenio suscrito con	Gobierno Regional de Los Lagos
	Monto transferido en \$	\$647.000.000
	¿Aporte CGR en la investigación?	Sí. Transferencia de recursos aunque el convenio había sido declarado ilegal previamente.
	RIT y RUC	
	Delitos y estado procesal	No ha sido confirmado por el Ministerio Público el inicio de una investigación en contra de esta Fundación.
<b>77</b>	Región	Los Lagos
	Organización	Fundación Travolution (RUT: 65.061.099-7)
	Convenio suscrito con	Gobierno Regional de Los Lagos
	Monto transferido en \$	\$1.799.511.000
	¿Aporte CGR en la investigación?	
	RIT y RUC	
	Delitos y estado procesal	No ha sido confirmado por el Ministerio Público el inicio de una investigación en contra de esta Fundación.
<b>78</b>	Región	Los Lagos
	Organización	Organización No Gubernamental de Desarrollo POLOC (RUT: 65.671.340-2)
	Convenio suscrito con	Gobierno Regional de Los Lagos
	Monto transferido en \$	\$700.000.000
	¿Aporte CGR en la investigación?	
	RIT y RUC	
	Delitos y estado procesal	No ha sido confirmado por el Ministerio Público el inicio de una investigación en contra de esta Fundación.

<b>79</b>	Región	Los Lagos
	Organización	Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural (Codesser)
	Convenio suscrito con	Gobierno Regional de Los Lagos
	Monto transferido en \$	\$1.024.000.000
	¿Aporte CGR en la investigación?	
	RIT y RUC	
	Delitos y estado procesal	No ha sido confirmado por el Ministerio Público el inicio de una investigación en contra de esta Fundación.
<b>80</b>	Región	Los Lagos
	Organización	Fundación de Desarrollo y Liderazgo Indígena (Fundelin) (RUT: 65.151.321-9)
	Convenio suscrito con	Gobierno Regional de Los Lagos
	Monto transferido en \$	Sin monto asociado aún
	¿Aporte CGR en la investigación?	
	RIT y RUC	Sin RIT al encontrarse desformalizada.
	Delitos y estado procesal	Conexión con Causa Kimün. Ministerio Público investiga arista en que Kimün le habría vendido a Fundelin, el Instituto profesional y Centro de Formación Técnica Los Lagos, a bajo precio. Investigación de oficio y desformalizada. CDE interpuso querrela en su contra.
<b>81</b>	Región	Aysén
	Organización	Democracia Viva (RUT: 65.208.186-K)
	Convenio suscrito con	Universidad de Aysén
	Monto transferido en \$	\$1.000.000
	¿Aporte CGR en la investigación?	
	RIT y RUC	Sin RIT al encontrarse desformalizada.
	Delitos y estado procesal	CAUSA RESERVADA. Investigación desformalizada, por delitos de malversación de caudales públicos.

82	Región	Aysén
	Organización	Fundación ProCultura (RUT: 65.026.216-6)
	Convenio suscrito con	Gobierno Regional de Aysén
	Monto transferido en \$	\$1.673.000.000
	¿Aporte CGR en la investigación?	
	RIT y RUC	Sin RIT al encontrarse desformalizada.
	Delitos y estado procesal	CAUSA RESERVADA. [Existe investigación ligada a "Caso filtraciones"]. Diligencias intrusivas realizadas en conjunto con las aristas de este mismo caso en las regiones de Valparaíso y Metropolitana. Diligencias intrusivas: allanamientos.
83	Región	Magallanes
	Organización	Fundación ProCultura (RUT: 65.026.216-6)
	Convenio suscrito con	Gobierno Regional de Magallanes
	Monto transferido en \$	\$52.485.000
	¿Aporte CGR en la investigación?	Sí. Se financió un proyecto que no cumplía con los requisitos para ser asignado. Pero no detectó delito por lo que no denunció ante el Ministerio Público.
	RIT y RUC	Sin RIT al encontrarse desformalizada.
	Delitos y estado procesal	INVESTIGACIÓN DESFORMALIZADA
84	Región	Magallanes
	Organización	Fundación Chay Austral (RUT: 65.195.226-3)
	Convenio suscrito con	Gobierno Regional de Magallanes
	Monto transferido en \$	\$5.670.600
	¿Aporte CGR en la investigación?	
	RIT y RUC	Sin RIT al encontrarse desformalizada.
	Delitos y estado procesal	INVESTIGACIÓN DESFORMALIZADA. Diligencias intrusivas: el día 20 de marzo del año 2024 se allanaron las oficinas del GORE y del Serviu de Magallanes.

## **3 PRINCIPALES HALLAZGOS**

Si bien el “Caso Convenios” comenzó con la investigación a la Fundación Democracia Viva, hasta la fecha de este informe, la cantidad de casos investigados derivados de ella -en que habrían participado más de 50 fundaciones- y que se centran en el número de convenios, son superiores a los 100<sup>9</sup>.

Centrándonos en las principales aristas -84 de acuerdo con los datos recabados en este informe- es posible concluir que:

1) Si bien el año 2023, existían investigaciones en 10 regiones, al año 2025, éstas se realizan en las 16 de nuestro país, es decir, tenemos aristas en todo el territorio nacional. Ello demuestra el complejo entramado entre las fundaciones y los convenios, presentando una serie de desafíos para el Ministerio Público, pues ha debido realizar, de forma simultánea, allanamientos y otras diligencias intrusivas en diferentes zonas de Chile. En tal sentido, el Ministerio Público, a través de una Unidad Especializada de Anticorrupción, ha requerido trabajar con un equipo multidisciplinario de miembros de la PDI, además de expertos criminalistas, sin que en ellas participe el Fiscal Nacional, quien se restó de intervenir en las indagaciones.

2) La mayoría de las causas se encuentran reservadas, es decir, los terceros ajenos a ellas se ven imposibilitados de poder revisar las resoluciones judiciales que por regla general están disponibles en el sistema del “pjud”. Lo anterior no debe confundirse con el secreto de la investigación, que puede ser decretado por el Ministerio Público y que significa que la defensa de los imputados o alguno de los intervinientes no podrá, por un período determinado de tiempo, acceder a cierta información que se encuentra en la carpeta de investigación. Lo anterior es importante pues prácticamente todas las investigaciones del “Caso Fundaciones” han sido secretas. Ambas situaciones suponen una limitación al principio de publicidad que es la regla general, pues si bien las causas para los terceros ajenos y las investigaciones para los intervinientes suelen ser públicas, ante ciertos delitos -como lo es el lavado de activos- es posible desarrollarlas de forma “secreta”, con el objetivo de proteger la investigación y ciertas garantías como la indemnidad.

Así las cosas, en el Caso Convenios, por regla general, se ha impedido de acceder a la información del proceso, lo que sucede en más del 50% de los casos.

<sup>9</sup> Lo anterior se desprende de las causas con RUC que hay en el sistema, y que corresponden a 134, lo que sólo significa el ingreso de una denuncia o querrela que ha sido enviado a la Fiscalía, no su judicialización ni formalización como se explicará en el punto 3.

Así, por ejemplo: el caso 5428-2023, Democracia Viva, se encuentra reservado, de forma que no es posible acceder a las resoluciones dictadas por el tribunal ni al estado de tramitación.

Detalle Causa Penal

RIT : Ordinaria-5428-2023	RUC : 2360073070-1	Fecha Ingreso: 23/06/2023	Estado Actual: Tramitación.
Etapas: Investigación.	Forma Inicio: Denuncia		
Tribunal: Juzgado de Garantía de Antofagasta	Tribunal Origen:		

La causa se encuentra reservada según lo dispuesto por el Acta N° 44-2022 de la Corte Suprema "Sobre criterios de publicidad de sentencias y carpetas electrónicas". Para mayor información puede descargar el Acta aquí: 

3) El número de formalizados -a la fecha de este informe- corresponde a 41 personas, dentro de los cuales hay dos diputados desaforados, es decir, en más de la mitad de las causas no se ha judicializado o bien la investigación se encuentra desformalizada. Es necesario precisar que, esto justamente se evidencia con lo señalado el día 12 de marzo de 2025, por el Fiscal Eugenio Campos quién señaló, en la Comisión Investigadora de la Fundación ProCultura, que hasta la fecha existen 134 causas asociadas a un RUC<sup>10</sup>, es decir, hay 134 “denuncias” que ha recibido la Fiscalía.

Una de las principales críticas en este sentido ha sido la ausencia de formalizados respecto a la Fundación ProCultura.

Las explicaciones detrás de la gran cantidad de investigaciones desformalizadas son variadas, pero, desde ya, es posible afirmar que al Ministerio Público le faltan antecedentes que le permitan –en estos casos donde no hay detenciones por flagrancia- comunicarle a los imputados que los están investigando por determinados delitos, lo cierto es que mientras más antecedentes sean reunidos por la Fiscalía, mejor será el resultado de las investigaciones.

4) La mayoría de las formalizaciones han sido realizadas en aristas de la región del Biobío, manteniendo 21 imputados formalizados y 22 con medidas cautelares, esto último implica la existencia de medidas que restringen la libertad de los imputados con el objetivo de asegurar los fines del procedimiento.

<sup>10</sup> De acuerdo con el Glosario del Ministerio Público, el RUC corresponde al “Rol Único de Causa, entendiéndose por tal el número de identificación que se asigna a cada causa penal y que tiene un formato único utilizado por el Poder Judicial, la Defensoría Penal y el Ministerio Público, lo que facilita su tramitación”. Disponible en: <http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/utilitarios/glosario.jsp#>

5) Un catastro de los delitos investigados confirma que ellos son los siguientes: fraude al Fisco, malversación de caudales públicos, cohecho cometido por empleado público, tráfico de influencias, lavado de activos, apropiación indebida, prevaricación administrativa, negociación incompatible y estafas.

6) Por su naturaleza, en la mayoría de las causas, las investigaciones fueron abiertas en contra de autoridades en ejercicio. Lo anterior es una obviedad, pues, tal como lo señala su nombre, los delitos funcionarios, deben ser cometidos *“por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos”*<sup>11</sup>. Existen excepciones a esta regla general, ya que el legislador ha dispuesto la figura del soborno, como un delito de corrupción cometido por un particular, cuyo correlato es el cohecho, que comete un funcionario público.

7) Aparentemente, existe una conducta reiterada por parte de determinados imputados, quienes son investigados como autores directos de diversos delitos bajo diferentes “convenios” y relacionados con fundaciones diversas. Es lo que ocurre con Democracia Viva o ProCultura.

El desglose de cada arista nos ayudará a comprender lo anterior.

Así, por ejemplo, CARLOS CONTRERAS se encuentra formalizado en calidad de autor de doce delitos de fraude al fisco y dos por el delito de cohecho, cuestión que había desarrollado utilizando a las fundaciones TomArte, Fibra y Fusupo.

Lo anterior explica cómo ocurrió que, con una investigación inicial por una denuncia determinada que sería “Democracia Viva”, comenzaron a abrirse múltiples aristas e investigaciones paralelas.

En tanto, existen casos en que se investiga a una fundación en particular que firmó convenios en más de una región. Tal es el caso de la fundación ProCultura, que al haber firmado convenios en Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Biobío, Aysén, Magallanes y en la Región Metropolitana, mantiene abiertas siete aristas.

Por su parte, la Fundación Enlace Urbano realizó convenios con los Seremis de Vivienda de: Arica y Parinacota, Atacama, Tarapacá, Coquimbo, Los Ríos, Araucanía y Región Metropolitana, es decir, inicialmente siete nuevas aristas.

<sup>11</sup> Disponible en: <http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/areas/corruccion.jsp>

Como la causa se encuentra acumulada a la investigación en contra de EnRed Social -presente en Atacama, Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Ñuble, Araucanía y Región Metropolitana- la suma total de aristas corresponde a quince.

Urbanismo social se investiga en Antofagasta y en la región del Maule.

Buscando el éxito de las investigaciones, la Fiscalía Nacional ha optado por agrupar algunas de las causas abiertas, acumulándolas bajo un solo RUC y bajo la investigación de un solo Fiscal. Ejemplo de ello es la agrupación entre EnRed Social y Enlace Urbano. En igual sentido aconteció con las aristas del caso ProCultura, desplegadas a lo largo de -al menos- siete regiones, fueron agrupadas para ser investigadas por la Fiscalía Regional de Aysén.

8) Dentro de las diligencias intrusivas desarrolladas, concentran el mayor número las entradas, registros e incautaciones (ProCultura: 29 allanamientos; Democracia Viva: 3; Enlace Urbano: 4; EnRed Social: 4; Urbanismo Social: 2), peritajes telefónicos (Fundación En Ti: 24) y levantamiento de secreto bancario (Fundación En Ti: 14).

9) Muchas de las mencionadas investigaciones se iniciaron de oficio por el Ministerio Público, luego de fiscalizaciones realizadas por la Contraloría General de la República, como es el caso de las Fundaciones En Ti y Horizonte Ciudadano, entre otras. En el mismo sentido, la CGR ha realizado aportes a las investigaciones una vez que éstas ya se han iniciado por parte de la Fiscalía. Así, los datos recabados por el ente fiscalizador “apuntan a que en el resto del país se usaron criterios y formas similares a los de Antofagasta: rebaja de los años de constitución de las fundaciones, no mantiene el “giro” para la labor desempeñada en el trato directo, problemas en las rendiciones y discrecionalidad en la toma de decisión”<sup>12</sup>.

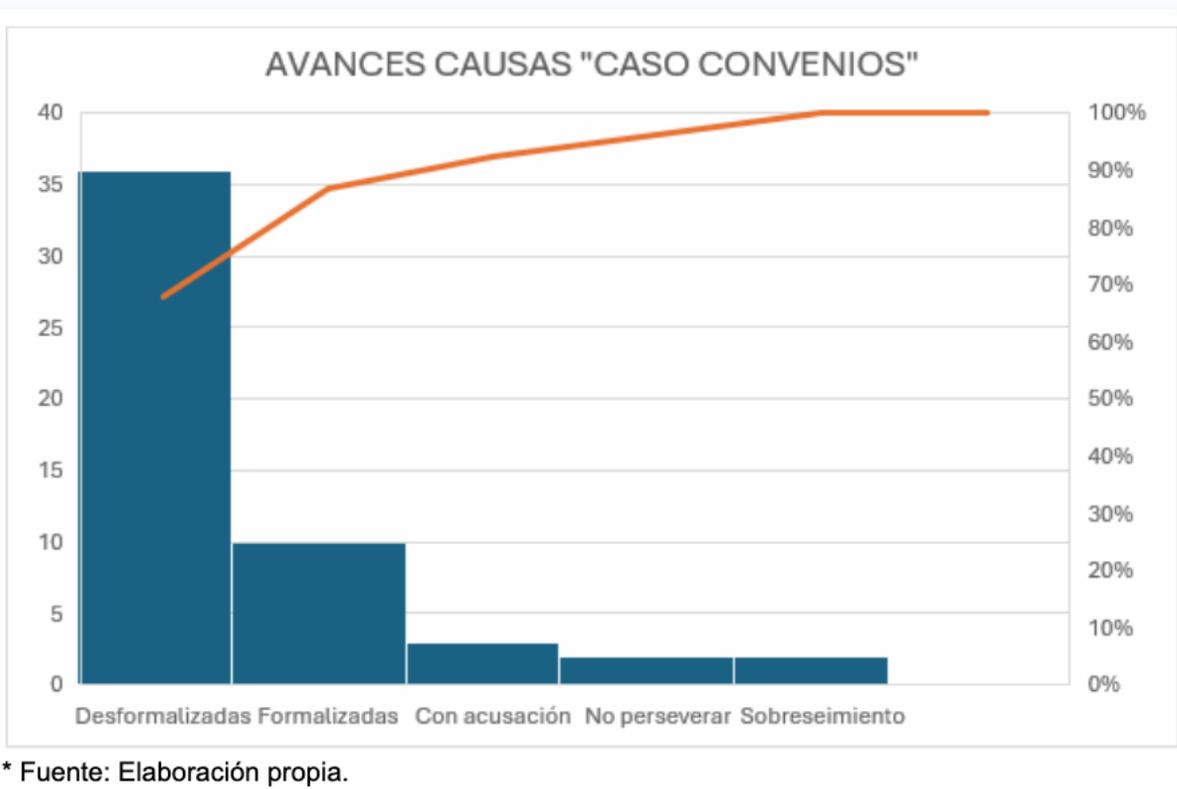
10) Finalmente, a dos años del escándalo de “Democracia Viva”, el avance en las investigaciones ha sido lento y los resultados -procesales-, escasos. En particular, 36 causas se encuentran como investigaciones desformalizadas, 10 han sido judicializadas (existiendo un total de 134 “RUC” en el sistema del Ministerio Público y 70<sup>13</sup> “RIT” en el sistema del poder judicial). Dentro de ellas, hay 11 personas jurídicas formalizadas, 41 imputados formalizados y con medidas cautelares, 22 de ellos en prisión preventiva.

<sup>12</sup> Disponible en: <https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2023/11/08/caso-convenios-contralor-expondra-que-detecto-mismo-mecanismo-que-democracia-viva-en-15-regiones.shtml>

<sup>13</sup> Cifra disponible en: <https://www.nuevopoder.cl/caso-convenios-2-desaforados-60-mil-mills-bajo-sospecha-y-41-imputados/>  
Nota: lo anterior se explica toda vez que respecto a una misma fundación pueden haber sido presentadas una serie de querrelas (que de forma separada y hasta que no se acumulen) cuentan como causas abiertas distintas. A su vez, la presentación de una querrela no conlleva necesariamente a que el Ministerio Público formalice tal investigación, toda vez que esto lo hará siempre que lo considere oportuno.

A su vez, sólo 2 causas han concluido, habiendo el tribunal decretado el sobreseimiento definitivo de los imputados. De forma paralela, en una tercera causa<sup>14</sup>, esto es el “Caso Manicure”, el Ministerio Público tomó la decisión de no perseverar en contra de seis imputados, aunque la investigación en contra de los demás ha seguido su curso. En igual sentido procedió con Tatiana Rojas en la arista de “Democracia Viva”.

A mayor abundamiento, de los casos de mayor connotación pública, sólo en la arista “Manicure” la Fiscalía ya acusó -lo que se suma a otras dos acusaciones presentadas- y el proceso se encuentra a la espera de celebrar la audiencia de preparación de juicio oral, mientras que tanto en “Democracia Viva” como en “Lencería” y “Fundación En Ti”, se ha optado por ampliar el plazo de investigación. Curiosamente en el Caso “ProCultura”, no existen a la fecha formalizados.



<sup>14</sup> En tal sentido: “se conoció el sobreseimiento definitivo del exjefe de la División de Administración y Finanzas del Gobierno Regional, Iván Soriano...”  
Disponible en:  
<https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2025/01/21/caso-fundaciones-justicia-decreta-sobreseimiento-de-6-personas-en-la-arista-manicure.shtml>

## **4 CONCLUSIONES**

Los delitos funcionarios se han ejecutado de forma transversal a lo largo de todo nuestro país abarcando a políticos de diferentes partidos. Esto podría significar una verdadera crisis nacional, no debemos olvidar que “el fenómeno de la corrupción trae aparejado graves consecuencias para la sociedad, como son las distorsiones a la competencia, la afectación del desarrollo económico, y la disminución de la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, con la consiguiente desvalorización del Estado de Derecho y, por ende, de la democracia, tal como lo reconocen diversos instrumentos internacionales ratificados por Chile en contra este flagelo”<sup>15</sup>.

El “Caso Fundaciones” nos muestra cómo la forma criminal de operar se repitió en la mayoría de los casos: “los gobernadores, con el apoyo de consejeros regionales en algunos casos, entregaron de forma directa convenios multimillonarios a fundaciones. Estas habrían tenido relación con colectividades políticas o, derechamente, estar involucradas en proyectos de dudosa ejecución”<sup>16</sup>.

A su vez, ha sido central el rol que la Contraloría General de la República ha tenido en torno a las denuncias del “Caso Convenios”. En tal sentido, “seis investigaciones entre 2021 y 2023 realizó la Contraloría, [...] Una de ellas apunta a traspasos de la Conadi a la Sociedad de Profesionales Chikawal Limitada durante el periodo en que Giorgio Jackson fue ministro de Desarrollo Social. Los antecedentes fueron enviados al Ministerio Público y al CDE”<sup>17</sup>. De esta forma, se ha destacado la participación del órgano fiscalizador.

<sup>15</sup> Disponible en: <http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/areas/corruptcion.jsp>.

<sup>16</sup> Disponible: <https://www.biobiochile.cl/especial/bbcl-investiga/noticias/articulos/2024/06/15/a-un-ano-del-escandalo-fiscalia-investiga-90-mil-millones-en-con-venios-con-fundaciones-en-todo-chile.shtml>

<sup>17</sup> Disponible: <https://www.ex-ante.cl/cursos-de-lengua-indigena-contraloria-apunta-a-irregularidades-bajo-la-gestion-de-jackson-en-desarrollo-social/>

Finalmente, resulta a lo menos sorprendente la mirada “optimista” con la que el Ministerio Secretaría General de la Presidencia ha tratado el resultado del IPC del año 2024, al señalar que: “Chile obtuvo 63 puntos, posicionándose solo detrás de Uruguay en América Latina, pero sobre el promedio regional (42) e incluso cercano al puntaje promedio de los países de la OCDE (65). A su vez, países como Portugal (57), España (56) e Italia (54) tienen una puntuación menor que Chile. El resultado de Chile no constituye una diferencia estadísticamente significativa respecto a años anteriores, como señala la base de datos del índice”<sup>18</sup>, puesto que, el poder ejecutivo parece ignorar que con independencia del “nivel comparativo con otros países”, el sólo hecho de que exista corrupción en Chile trae aparejadas graves consecuencias, pues es reflejo de que la sociedad pierde la confianza en las instituciones estatales y en las personas que trabajan en ellas y lo más grave aún es que los recursos públicos de todos los chilenos, destinados a satisfacer las necesidades de los que más sufren, se desvían y no llegan a ellos.

**Las autoridades están para servir y no servirse de los puestos que ocupan.**

<sup>18</sup> Disponible:  
[https://www.integridadytransparencia.gob.cl/chile-y-la-percepcion-de-corrupcion-un-analisis-con-perspectiva/#:~:text=El%20pasado%20martes%20se%20public%C3%B3,de%20la%20OCDE%20\(65\).](https://www.integridadytransparencia.gob.cl/chile-y-la-percepcion-de-corrupcion-un-analisis-con-perspectiva/#:~:text=El%20pasado%20martes%20se%20public%C3%B3,de%20la%20OCDE%20(65).)