



UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO  
ESCUELA DE GOBIERNO Y GESTIÓN PÚBLICA

**“IMPLEMENTACIÓN DE GOBIERNO ABIERTO EN LA  
DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA”**

**Alumnas: Escobar Alfaro, Verónica Sofía.**

**González Vidal, Patricia Eugenia.**

**Profesor Guía: Sharp Vargas, Peter Alex.**

**TESIS PARA LA OPTAR AL TÍTULO:  
“ADMINISTRADOR PÚBLICO,  
LICENCIADO EN GOBIERNO Y GESTIÓN PÚBLICA”**

**Santiago, Noviembre 2018**

## *AGRADECIMIENTOS*

Solo me queda agradecer el compromiso de los que estuvieron a mi lado, en particular a mi madre y mi compañero... mi pololo... a mis hijas, por ser mi luz y motor en este viaje, a mi viejo lindo por su infinita confianza... y al Profesor Sharp por enseñarnos un camino distinto y que los sueños, por muy utópicos que nos parezcan, si se pueden cumplir...

"Y justo cuando la oruga pensó que era su final, se transformó en mariposa "...  
(El Principito).

*Verónica Escobar Alfaro*

## *AGRADECIMIENTOS*

En primer lugar, quiero agradecer a Juan Pablo, mi pareja y el padre de nuestros dos hijos, por impulsarme y apoyarme en este gran desafío.

A mis hijos, Julián y Matías por ser los principales motores de mi vida y por darme la fuerza necesaria para obtener el título.

También, agradecerles a mi Madre y Hermana por ayudarme incondicionalmente con el cuidado de mis hijos para que yo pudiese ir a la Universidad.

A mi suegra, por ayudarme dentro de sus posibilidades de salud y a mi suegro por permitir que Juan Pablo tuviese un horario flexible en su trabajo.

Además, agradecer a mi Padre, Hermano, amig@s y compañer@s, que estuvieron y me acompañaron en este proceso.

A mi compañera de Tesis, Vero, por ser un gran complemento en este proyecto de título, por andar siempre con una sonrisa y apoyarnos mutuamente.

Por último, agradecer de manera muy especial, a nuestro Profesor Guía, Sr. Peter Sharp Vargas, por ser nuestro gran gurú, por empaparnos de motivación con el tema de Gobierno Abierto, por todo el apoyo, constancia, voluntad y compromiso demostrado en todo momento, siendo un pilar fundamental en el desarrollo de esta Tesis.

Cierro este importante capítulo de mi vida, llena de alegría y gratitud, para dar paso a nuevos desafíos con mucho optimismo.

“Si puedes soñarlo, puedes hacerlo”.

*Patricia González Vidal*

## TABLA DE CONTENIDO

1.-	INTRODUCCIÓN .....	6
2.-	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: .....	8
2.1.-	ANTECEDENTES GENERALES DEL PROBLEMA .....	8
2.2.-	CARTA INTERNACIONAL DE DATOS ABIERTOS (OPEN DATA CHARTER): EL NUEVO ESTÁNDAR Y LAS BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PUBLICACIÓN DE DATOS .....	14
2.3.-	PRINCIPIOS CARTA INTERNACIONAL DE DATOS ABIERTOS .....	15
2.4.-	LA APERTURA DE PROCESOS Y EL USO DE REDES SOCIALES Y PLATAFORMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (OPEN ACTION) .....	18
2.5.-	DERECHO INTERNACIONAL AL ACCESO A LA INFORMACIÓN .....	19
2.5.1.-	ARTÍCULO 13: LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y DE EXPRESIÓN .....	20
2.5.2.-	ARTÍCULO 14 CONSAGRA: DERECHO DE RECTIFICACIÓN O RESPUESTA .....	21
3.-	ALIANZA GOBIERNO ABIERTO .....	21
3.1.-	¿ES CHILE UN ESTADO ABIERTO? .....	24
4.-	DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA .....	25
4.1.-	DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA. ....	25
4.2.-	PRESENCIA DE LA D.P.P. ....	26
4.3.-	¿QUÉ ES LA DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA? .....	26
4.4.-	¿CUÁL ES LA MISIÓN DE LA DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA? .....	27
4.5.-	¿CUÁL ES EL ROL DE LA DEFENSORÍA? .....	27
4.6.-	¿CUÁL ES EL ROL DE LA DEFENSOR PENAL PÚBLICO? .....	27
4.7.-	EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE GOBIERNO ABIERTO EN LA DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA... ..	28
4.8.-	PLAN ANUAL DE TRABAJO 2018 DE LA “DEFENSORÍA ABIERTA “ .....	31
4.8.1.-	PROPUESTA: .....	31
4.8.2.-	OBJETIVOS DE LA PROPUESTA: .....	33
4.8.3.-	DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA .....	33
4.9.-	EJES CIUDADANOS DE LA PROPUESTA: .....	34
4.9.1.-	RETROALIMENTACIÓN DEL SERVICIO .....	34
4.9.2.-	EMPODERAMIENTO CIUDADANO DE G.A. ....	34
4.9.3.-	PRODUCTO DATOS ABIERTOS: .....	34
4.9.4.-	ESTRATEGIA MULTICANAL DE ATENCIÓN AL USUARIO .....	35
4.9.5.-	PRINCIPIOS DE LA PROPUESTA E JUSTICIA ABIERTA .....	35
5.-	POLÍTICA DE GOBIERNO ABIERTO EN LA DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA .....	35
5.1.-	“COMISIÓN DE GOBIERNO ABIERTO DE LA DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA” .....	37

5.2.-	¿QUÉ ES EL INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL N°005-2012 ?.....	40
5.3.-	INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL N°005-2012 .....	41
5.4.-	RESPECTO DE LA PUBLICACIÓN DE DATOS DESTACAN: .....	42
5.5.-	RESPECTO DEL PORTAL DE GOBIERNO ABIERTO .....	42
6.-	FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .....	43
7.-	OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN .....	43
7.1.-	OBJETIVO GENERAL:.....	43
7.2.-	OBJETIVOS ESPECÍFICOS: .....	44
8.-	JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO .....	44
8.1.-	APORTES TEÓRICOS:.....	44
8.2.-	APORTES PRÁCTICOS: .....	44
8.3.-	APORTE PERSONAL: .....	45
9.-	MARCO TEÓRICO .....	45
9.1.-	TEORÍAS Y CONCEPTOS SOBRE EL GOBIERNO ABIERTO .....	45
9.2.-	ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DEL GOBIERNO ABIERTO.....	47
9.3.-	GOBERNANZA:.....	48
9.4.-	VALOR PÚBLICO .....	49
9.5.-	USO DE LAS TECNOLOGÍAS .....	51
9.6.-	JUSTICIA ABIERTA .....	53
9.7.-	PRINCIPIOS DE LA JUSTICIA ABIERTA:.....	55
9.8.-	PILARES QUE SUSTENTAN EL GOBIERNO ABIERTO .....	56
10.-	MARCO METODOLÓGICO .....	59
10.1.-	TIPO DE ESTUDIO .....	59
10.2.-	UNIVERSO DE ESTUDIO:.....	60
10.3.-	MUESTRA DE ESTUDIO:.....	60
10.4.-	MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN:.....	61
10.5.-	DISEÑO DE INVESTIGACIÓN .....	62
10.6.-	FORMATO ENTREVISTA .....	62
11.-	RESULTADOS DE ESTUDIO REALIZADO .....	63
12.-	CONCLUSIONES .....	66
13.-	BIBLIOGRAFÍA .....	69
14.-	ANEXOS .....	73

## 1.- INTRODUCCIÓN

El modelo burocrático de Weber<sup>1</sup> ha sido el eje principal en toda la Administración Pública, el mismo autor define la burocracia como una forma de organización humana, basada en las normas impersonales y la racionalidad, que garantiza la máxima eficiencia posible en el logro de sus objetivos. La definición del Weber ha generado una estructura rígida, ayudando a la eficacia y al uso racional de los recursos, cumpliendo así con sus objetivos organizacionales.

En las últimas décadas, la relación Estado-Sociedad, tanto en Chile como en América Latina, ha sido unidireccional, la ciudadanía se encuentra con instituciones cerradas bajo la lógica de una organización piramidal, jerárquica y en el que cada nivel de la organización es sometido al control por un nivel superior.

La Administración Pública clásica se destacaba por la legitimidad de autoridad, en el control, en el diseño organizacional, en la seguridad jurídica de sus actos y de sus integrantes y en los procesos por encima de los resultados.

En ese momento, comenzaron a aparecer diversas iniciativas del sector público, con el fin de reducir la opacidad burocrática. Es ahí cuando nace un nuevo modelo, donde convergen principios como la eficiencia y la eficacia, proporcionando así, un carácter más cualitativo a los resultados de las políticas públicas, en el cual, el escrutinio u opinión ciudadana empieza a jugar un rol cada vez más preponderante.

El nuevo paradigma se denominó Gobierno Abierto, el cual tiene por objetivo mejorar los gobiernos y las democracias alrededor del mundo, promoviendo acciones y principios, tales como: fomentar la participación ciudadana en instancias consultivas y deliberativas, abogar por la apertura de datos y focalizar el trabajo de las instituciones, entre otras cosas.

---

<sup>1</sup> Max Weber fue un filósofo, economista, jurista, historiador, politólogo y sociólogo alemán, considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y la administración pública.

Esto busca mejorar el ejercicio de gobernanza y recuperar la legitimidad en la toma de decisiones, sustentándose en **tres pilares básicos: Transparencia, Participación y Colaboración.**

La 66° asamblea de la ONU<sup>2</sup> impulsó la Alianza para el Gobierno Abierto, que es una iniciativa internacional a la que han adherido a la fecha 75 países, los que voluntariamente adoptan compromisos en torno a la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación y uso de las tecnologías para tales fines, a través de planes de acción elaborados en consenso con la sociedad civil.

Chile manifestó su intención de unirse a la Alianza a través de una carta, en septiembre de 2011. Presentó un primer Plan de Acción, el que fue ejecutado en los años 2012 y 2013. El segundo Plan de Acción abarcó el período 2014 – 2016, y contó con 12 compromisos con distintos organismos públicos responsables de su cumplimiento.

El proceso más reciente es el diseño y elaboración del tercer Plan de Acción (2016 – 2018), el cual contó con la colaboración de las organizaciones de la sociedad civil de la Mesa de Trabajo Permanente de O.G.P.<sup>3</sup> en Chile. Actualmente el tercer Plan de Acción se encuentra en la etapa de implementación.

La participación en esta Alianza permite el intercambio de experiencias valiosas y mejores prácticas en estas materias entre los países que la componen; a su vez, Chile aporta a la Alianza con su propia experiencia ganada en la implementación de normas y mecanismos de gobierno abierto, que lo ubica en una posición de liderazgo, sobre todo en la región de las Américas y como parte de la OCDE.

El 17 de Agosto de 2018, ocurrió un hecho histórico en nuestro país, pues la Defensoría Penal Pública, a través de su Defensor Nacional, Sr. Andrés Mahnke, se convirtió en el primer servicio público en adherirse a la Implementación de Gobierno Abierto, lo cual los hace pioneros en el Gobierno Chileno.

---

<sup>2</sup> Organización de las Naciones Unidas.

<sup>3</sup> Open Government Partnership.