

 <p>Superintendencia de Control del Poder de Mercado</p>	<p>Investigación de prácticas desleales</p>	<p>Versión: 02</p>
		<p>Macroproceso: Gestión de investigación y sustanciación</p>
		<p>Código:PR-INICPD-DNICPD-02</p>

		<b>Firma</b>
<b>Elaborado por:</b>	<p>Gabriela Vinueza</p> <p><b>Analista de Investigación y Control de Prácticas Desleales</b></p>	
	<p>María José Gutiérrez</p> <p><b>Analista de Investigación y Control de Prácticas Desleales</b></p>	
	<p>Wilson Quiroga</p> <p><b>Experto de Calidad (*)</b></p>	
	<p>Pablo Panchi</p> <p><b>Experto de Calidad (*)</b></p>	
<b>Revisado por:</b>	<p>Gabriela Arias</p> <p><b>Directora Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales</b></p>	
	<p>Diego Molina</p> <p><b>Director Nacional de Gestión de la Calidad (*)</b></p>	
<b>Validado por:</b>	<p>Carlos Álvarez</p> <p><b>Intendente Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales</b></p>	
	<p>Ramiro Torres</p> <p><b>Intendente Nacional de Planificación (*)</b></p>	
<b>Aprobado por:</b>	<p>Ricardo Freire</p> <p><b>Intendente General Técnico</b></p>	

(\*) Elaboración, revisión y validación metodológica

	<b>Investigación de prácticas desleales</b>	<b>Versión: 02</b>
		<b>Macroproceso: Gestión de investigación y sustanciación</b>
		<b>Código:PR-INICPD-DNICPD-02</b>

<b>CONTROL DE ACTUALIZACIONES</b>			
<b>Versión</b>	<b>Fecha aprobación</b>	<b>Causa de modificaciones</b>	<b>Modificaciones realizadas</b>
01	06/10/2020	Versión inicial	
02		Mediante memorando SCPM-IGG-INP-2022-019, de 04 de febrero de 2022, la Intendencia Nacional de Planificación, solicitó el inicio del ciclo de mejora continuo, en cumplimiento de la “Norma técnica para la mejora continua e innovación de procesos y servicios”, emitida mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-0111 de 06 de mayo de 2020.	-En el numeral 4.2 Investigación formal, actividad 18 “Analizar información”, se incluye el método de encuestas para recolección de información.  -Se incluye el indicador de calidad.

 <p>Superintendencia de Control del Poder de Mercado</p>	<p>Investigación de prácticas desleales</p>	<p>Versión: 02</p>
		<p>Macroproceso: Gestión de investigación y sustanciación</p>
		<p>Código:PR-INICPD-DNICPD-02</p>

<b>1.</b>	<b>OBJETIVO</b> .....	4
<b>2.</b>	<b>ALCANCE</b> .....	4
<b>3.</b>	<b>GLOSARIO DE TÉRMINOS</b> .....	4
<b>4.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES</b> .....	5
<b>4.1.</b>	<b>Investigación preliminar</b> .....	5
<b>4.2.</b>	<b>Investigación formal</b> .....	11
<b>4.3.</b>	<b>Sustanciación</b> .....	16
<b>5.</b>	<b>ANEXOS</b> .....	23

	<b>Investigación de prácticas desleales</b>	Versión: 02
		Macroproceso: Gestión de investigación y sustanciación
		Código: PR-INICPD-DNICPD-02

## 1. OBJETIVO

Recabar o verificar los indicios razonables de la existencia de la o las infracciones para configurar el cometimiento de prácticas desleales, las cuales podrían afectar o estuvieran afectando la eficiencia económica, o el bienestar general o los derechos de los consumidores o usuarios dentro de un procedimiento de investigación.

## 2. ALCANCE

Inicia con la solicitud para investigar, recabar información y documentación que puedan derivarse en obtener indicios razonables de la existencia de la infracción que podrían configurarse en el cometimiento de prácticas desleales, dentro de un procedimiento de investigación, a través del requerimiento de información a los operadores económicos, inspecciones, allanamientos, reuniones de trabajo, encuestas o cualquier otra actividad dentro de la fase de investigación formal.

## 3. GLOSARIO DE TÉRMINOS

- **Analista.-** Funcionario responsable de recabar información, documentos, instrumentos y materiales para la determinación de las conductas investigadas y tramitación del expediente.
- **Elementos de convicción.-** Conjunto de información, documentos, instrumentos y materiales que sirven como sustento de la resolución de cambio de fase o archivo dentro del procedimiento administrativo.
- **Elementos de prueba.-** Conjunto de información, documentos, instrumentos y materiales incorporados y practicados conforme la Constitución y la ley que sirven como sustento para la resolución del procedimiento administrativo.
- **Expediente.-** Es el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedentes y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. Los expedientes se formarán mediante la agregación sucesiva y cronológica de documentos, pruebas, autos de sustanciación, notificaciones y demás diligencias ingresados al Sistema Digital. Es la serie de actuaciones administrativas debidamente documentadas que reflejan el procedimiento del que el acto o disposición trae causa; y que, por esa razón constituye la materialización del proceso.
- **Indicios.-** Conjunto de información, documentos, instrumentos y materiales que sirven como presunción del cometimiento de prácticas desleales.
- **Prácticas Desleales.-** Es todo hecho, acto o práctica contrarios a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas.
- **Providencias.-** Son autos interlocutorios y/o sustanciación que dan prosecución a la causa o resuelven cuestiones que no forman parte del fondo del procedimiento.
- **Resolución.-** Es el acto administrativo emitido por la autoridad competente, debidamente motivados y que resuelven el fondo de la controversia.
- **Secretario de sustanciación.-** Funcionario responsable del ordenamiento, actualización y custodio del expediente tanto físico como electrónico y darán fe procesal.

	<b>Investigación de prácticas desleales</b>	Versión: 02
		Macroproceso: Gestión de investigación y sustanciación
		Código:PR-INICPD-DNICPD-02

#### 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

**4.1. Investigación preliminar.-** es aplicable a procesos de oficio.

Nº	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PRODUCTO
1	Asignar al órgano de investigación correspondiente el conocimiento del caso	Trámite interno de asignación del caso al órgano de investigación y autorización de apertura del caso	Intendente General Técnico	Memorando
2	Asignar a Director	Apertura y numeración del caso en el Sistema de Gestión Procesal de la SCPM.	Intendente Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Memorando
3	Asignar a los analistas jurídicos y económicos en el caso	Asignación de analista jurídico y económico en el expediente.	Director Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Memorando
4	Elaborar proyecto de providencia, inicio de investigación preliminar	Elabora el proyecto de providencia de avoco de conocimiento, apertura del expediente e inicio de investigación preliminar.	Analista jurídico	Proyecto de providencia
5	Revisar providencia	Acto de revisión del proyecto de providencia por el/la Director/a	Director Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Proyecto de providencia
6	Aprobar y suscribir providencia	Emisión de providencia de avoco de conocimiento, apertura del expediente e inicio de investigación preliminar	Intendente Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Providencia
7	Elaborar cuestionarios	Elabora los cuestionarios para operadores económicos e instituciones públicas.	Analista económico	Cuestionarios

	<b>Investigación de prácticas desleales</b>	Versión: 02
		Macroproceso: Gestión de investigación y sustanciación
		Código:PR-INICPD-DNICPD-02

Nº	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PRODUCTO
8	Revisar y aprobar cuestionarios	Acto de revisión del cuestionario por el/la Director/a	Director Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Cuestionarios
9	Elaborar proyecto de providencia	Elabora el proyecto de providencia solicitando información.	Analista jurídico	Proyecto de providencia
10	Revisar providencia	Acto de revisión del proyecto de providencia por el/la Director/a	Director Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Proyecto de providencia
11	Aprobar y suscribir providencia	Emisión de providencia solicitando información	Intendente Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Providencia
12	Elaborar boletines de notificación	Documento remitido a la persona interesada o a un conjunto indeterminado de personas el contenido de la providencia.	Secretario sustanciador	Boletines de notificación
13	Notificar	Acto por el cual se comunica el contenido de la providencia.	Secretaría General	Boletín de notificación
14	Entregar o completar información solicitada	Escrito u oficio de operadores económicos y/o instituciones públicas entregando la información solicitada.	Operador económico / institución pública	Escrito o/y oficio de operador económico
15	Recibir información e ingresar al procesal existente	Fe de recepción del escrito ingresado en la Secretaría General de la SCPM en el que se acredita la fecha y hora de presentación, número de páginas y anexos, persona que recibe, número de expediente y números de trámite.	Secretaría General	Escrito o/y oficio de operador económico
16	Revisar que esté completa la información y	Acto mediante el cual se analiza la información y se clasifica en reservada o confidencial	Analista económico y jurídico	Escrito o/y oficio de operador económico

	<b>Investigación de prácticas desleales</b>	Versión: 02
		Macroproceso: Gestión de investigación y sustanciación
		Código:PR-INICPD-DNICPD-02

Nº	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PRODUCTO
	clasificar en confidencial y reservada			
17	Elaborar proyecto de providencia agregando escritos y anexos	Elabora el proyecto de providencia para la prosecución de la causa	Analista económico y jurídico	Proyecto de providencia
18	Revisar el proyecto de providencia	Acto de revisión del proyecto de providencia por el/la Director/a	Director Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Proyecto de providencia
19	Aprobar y suscribir providencias	Emisión de providencia para la prosecución de la causa	Intendente Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Providencia
20	Elaborar boletines de notificación	Documento remitido a la persona interesada o a un conjunto indeterminado de personas el contenido de la providencia.	Secretario sustanciador	Boletines de notificación
21	Notificar	Acto por el cual se comunica el contenido de la providencia.	Secretaría General	Boletín de notificación
22	Elaborar proyecto de informe de investigación preliminar	Documento de análisis económico y jurídico de los indicios de recabados en la fase de investigación preliminar	Analista económico y jurídico	Proyecto de informe de investigación preliminar
23	Suscribir el informe de investigación	Acto de revisión, aprobación y suscripción de informe de investigación preliminar  Informe sin indicios, pasa actividad 24 Informe con indicios, pasa actividad 30.	Director Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Investigación preliminar
24	Elaborar proyecto de providencia	No existen indicios  Elabora el proyecto de providencia agregando Informe de investigación preliminar.	Analista jurídico	Proyecto de providencia

	<b>Investigación de prácticas desleales</b>	Versión: 02
		Macroproceso: Gestión de investigación y sustanciación
		Código: PR-INICPD-DNICPD-02

Nº	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PRODUCTO
25	Revisar providencia	Acto de revisión del proyecto de providencia por el/la Director/a	Director Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Proyecto de providencia
26	Aprobar y suscribir providencia	Emisión de providencia agregando el Informe de investigación preliminar	Intendente Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Providencia
27	Elaborar proyecto de resolución de archivo	Elabora el proyecto de acto administrativo mediante el cual culmina el procedimiento por no existir indicios o méritos para la prosecución del procedimiento de investigación.	Analista jurídico y económico	Proyecto de resolución
28	Revisar resolución	Acto de revisión del proyecto de resolución por el/la Director/a	Director Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Proyecto de resolución
29	Aprobar y suscribir resolución	Emisión del acto administrativo que culmina el procedimiento por no existir indicios o méritos para la prosecución del procedimiento de investigación	Intendente Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Resolución de archivo
30	Elaborar proyecto de providencia	Existen indicios Elaboración del proyecto de providencia agregando y notificando informe.	Analista jurídico	Proyecto de providencia
31	Elaborar boletines de notificación	Documento remitido a la persona interesada o a un conjunto indeterminado de personas el contenido de la providencia.	Secretario sustanciador	Boletines de notificación
32	Notificar	Acto por el cual se comunica el contenido de la providencia.	Secretaría General	Boletín de notificación

	<b>Investigación de prácticas desleales</b>	Versión: 02
		Macroproceso: Gestión de investigación y sustanciación
		Código:PR-INICPD-DNICPD-02

N°	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PRODUCTO
33	Presentar explicaciones a partir de notificación	Escrito de descargo de los hechos objeto de la investigación preliminar	Operador económico / institución pública	Escrito de explicaciones
34	Recibir escrito	Fe de recepción del escrito de explicaciones ingresado en la Secretaría General de la SCPM en el que se acredita la fecha y hora de presentación, número de páginas y anexos, persona que recibe, número de expediente y números de trámite.	Secretaría General	Escrito de explicaciones
35	Analizar la información	<p>Analiza la información del expediente.</p> <p>Explicaciones satisfactorias, pasa actividad 36.</p> <p>Explicaciones insatisfactorias, pasa actividad 41</p>	Analista económico y jurídico	N.E.
36	Elaborar proyecto de resolución de archivo	<p>Explicaciones satisfactorias</p> <p>Elabora el proyecto de acto administrativo mediante el cual culmina el procedimiento por ser satisfactorias las explicaciones.</p>	Analista jurídico y económico	Proyecto de resolución
37	Revisar proyecto de resolución	Acto de revisión del proyecto de resolución por el/la Director/a	Director Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Proyecto de resolución
38	Aprobar y suscribir resolución	Emisión del acto administrativo que culmina el procedimiento por ser satisfactorias las explicaciones.	Intendente Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Resolución de archivo
39	Elaborar boletines de notificación	Documento remitido a la persona interesada o a un conjunto indeterminado de personas el contenido de la resolución por el que se archiva el procedimiento administrativo.	Secretario sustanciador	Boletines de notificación

	<b>Investigación de prácticas desleales</b>	Versión: 02
		Macroproceso: Gestión de investigación y sustanciación
		Código:PR-INICPD-DNICPD-02

N°	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PRODUCTO
40	Notificar	Acto por el cual se comunica al contenido del acto administrativo por el que se archiva el procedimiento administrativo. FIN	Secretaría General / secretario sustanciador	Boletines de notificación
41	Elaborar proyecto de resolución de inicio de investigación formal	Explicaciones no satisfactorias Elabora el proyecto de acto administrativo de inicio de investigación formal.	Analista jurídico y económico	Proyecto de resolución
42	Revisar proyecto de resolución	Acto de revisión del proyecto de resolución por el/la Director/a	Director Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Proyecto de resolución
43	Aprobar y suscribir resolución	Emisión del acto administrativo de inicio de investigación formal.	Intendente Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Resolución de inicio de investigación formal
44	Elaborar boletines de notificación	Documento remitido a la persona interesada o a un conjunto indeterminado de personas el contenido de la resolución de inicio de investigación formal con el fin que ejerzan sus derechos dentro del procedimiento administrativo.	Secretario sustanciador	Boletines de notificación
45	Notificar el cambio de fase	Acto por el cual se comunica el contenido del acto administrativo por el que se inicia la investigación formal con el fin que los investigados ejerzan sus derechos dentro del procedimiento administrativo.	Secretaría General	Boletines de notificación
<b>FIN</b>				

	<b>Investigación de prácticas desleales</b>	Versión: 02
		Macroproceso: Gestión de investigación y sustanciación
		Código: PR-INICPD-DNICPD-02

#### 4.2. Investigación formal

N°	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PRODUCTO
1	Elaborar plan de trabajo	Elaboración del documento de acciones que llevara a cabo la DNICPD durante la etapa de investigación formal.	Director Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales y Analistas	Plan de trabajo del caso
2	Elaborar cuestionarios	Elabora los cuestionarios para operadores económicos e instituciones públicas.	Analista económico	Cuestionarios
3	Revisar y aprobar cuestionarios	Acto de revisión del cuestionario por el/la Director/a	Director Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Cuestionario
4	Elaborar proyecto de providencia	Elabora el proyecto de providencia solicitando información, reuniones de trabajo y otras diligencias.	Analista jurídico	Proyecto de providencia
5	Revisar proyecto de providencia	Acto de revisión del proyecto de providencia por el/la Director/a	Director Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Proyecto de providencia
6	Aprobar y suscribir providencia	Emisión de providencia solicitando información, reuniones de trabajo y otras diligencias	Intendente Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Providencia
7	Elaborar boletines de notificación	Documento remitido a las partes procesales, persona interesada o a un conjunto indeterminado de personas el contenido de la providencia.	Secretario sustanciador	Boletines de notificación
8	Notificar	Acto por el cual se comunica el contenido de la providencia a las partes procesales y personas interesadas con el fin que ejerzan sus derechos.	Secretaría General	Boletín de notificación

	<b>Investigación de prácticas desleales</b>	Versión: 02
		Macroproceso: Gestión de investigación y sustanciación
		Código:PR-INICPD-DNICPD-02

N°	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PRODUCTO
9	Participar en las diligencias ordenadas en las providencias	Actuación de las partes respecto de la solicitud de la SCPM	Partes procesales	Diligencia procesal
10	Entregar o completar información solicitada	Escrito u oficio de operadores económicos y/o instituciones públicas entregando la información solicitada.	Operador económico / institución pública	Escrito o/y oficio de operador económico
11	Recibir información e ingresar al procesal existente	Fe de recepción del escrito ingresado en la Secretaría General de la SCPM en el que se acredita la fecha y hora de presentación, número de páginas y anexos, persona que recibe, número de expediente y números de trámite.	Secretaría General	Escrito o/y oficio de operador económico
12	Revisar que esté completa la información y clasificar en confidencial y reservada	Acto mediante el cual se analiza la información y se clasifica en reservada o confidencial	Analista económico y jurídico	Escrito o/y oficio de operador económico
13	Elaborar proyecto de providencia agregando escritos y anexos	Elabora el proyecto de providencia para la prosecución de la causa	Analista económico y jurídico	Proyecto de providencia
14	Revisar el proyecto de providencia	Acto de revisión del proyecto de providencia por el/la Director/a	Director Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Proyecto de providencia
15	Aprobar y suscribir providencias	Emisión de providencia para la prosecución de la causa	Intendente Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Providencia

	<b>Investigación de prácticas desleales</b>	Versión: 02
		Macroproceso: Gestión de investigación y sustanciación
		Código:PR-INICPD-DNICPD-02

N°	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PRODUCTO
16	Elaborar boletines de notificación	Documento remitido a la persona interesada o a un conjunto indeterminado de personas el contenido de la providencia.	Secretario sustanciador	Boletines de notificación
17	Notificar	Acto por el cual se comunica el contenido de la providencia.	Secretaría General	Boletín de notificación
18	Analizar información	<p>Análisis de información del expediente.</p> <p>Necesita recabar otros elementos de convicción a través de encuestas, entre otras, pasa actividad 19.</p> <p>No necesita recabar más información, pasa actividad 24.</p>	Analista económico y jurídico	<p>-Encuestas (nota metodológica para el levantamiento o de encuesta)</p> <p>-No entregables</p>
19	Elaborar proyecto de resolución de prórroga	Elabora la Resolución de prórroga de la investigación formal.	Analista Jurídico	Proyecto de resolución
20	Revisar proyecto de resolución	Acto de revisión del proyecto de resolución por el/la Director/a	Director Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Proyecto de resolución
21	Aprobar y suscribir resolución	Emisión del acto administrativo de prórroga de la investigación formal.	Intendente Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Resolución de inicio de investigación formal
22	Elaborar boletines de notificación	Documento remitido a las partes procesales el contenido de la resolución de prórroga de la investigación formal con el fin que ejerzan sus derechos dentro del procedimiento administrativo.	Secretario sustanciador	Boletines de notificación
23	Notificar resolución de prórroga	Acto por el cual se comunica el contenido del acto administrativo a las partes procesales, el contenido de la resolución de prórroga de la investigación	Secretaría General	Boletines de notificación

	<b>Investigación de prácticas desleales</b>	Versión: 02
		Macroproceso: Gestión de investigación y sustanciación
		Código:PR-INICPD-DNICPD-02

N°	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PRODUCTO
		<p>formal con el fin que ejerzan sus derechos dentro del procedimiento administrativo.</p> <p>Pasa actividad 10</p>		
24	Elaborar proyecto de Informe de Resultados	Documento de análisis económico y jurídico de los indicios de recabados en la fase de investigación preliminar.	Analista económico y jurídico	Proyecto de Informe de Resultados
25	Revisar, corregir y suscribir Informe de Resultados	<p>Acto de revisión, aprobación y suscripción de Informe de Resultados</p> <p>Informe de Resultados sin elementos, pasa actividad 26</p> <p>Informe de Resultados con elementos, pasa actividad 34.</p>	Director Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Informe de Resultados
26	Elaborar proyecto de providencia	<p>No existen elementos de convicción</p> <p>Elaboración del proyecto de providencia agregando Informe de Resultados.</p>	Analista jurídico	Proyecto de providencia
27	Revisar providencia	Acto de revisión del proyecto de providencia por el/la Director/a	Director Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Proyecto de providencia
28	Aprobar y suscribir providencia	Emisión de providencia agregando el Informe de Resultados	Intendente Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Providencia
29	Elaborar proyecto de resolución de archivo	Elaboración del proyecto de acto administrativo mediante el cual culmina el procedimiento por no existir elementos de convicción para la prosecución del procedimiento de investigación.	Analista jurídico y económico	Proyecto de resolución

	<b>Investigación de prácticas desleales</b>	Versión: 02
		Macroproceso: Gestión de investigación y sustanciación
		Código: PR-INICPD-DNICPD-02

Nº	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PRODUCTO
30	Revisar resolución	Acto de revisión del proyecto de resolución por el/la Director/a	Director Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Proyecto de resolución
31	Aprobar y suscribir resolución de archivo	Emisión del acto administrativo que culmina el procedimiento por no existir indicios o méritos para la prosecución del procedimiento de investigación	Intendente Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Resolución de archivo
32	Elaborar boletines de notificación	Documento remitido a las partes procesales el contenido de la resolución que archiva el procedimiento administrativo.	Secretario sustanciador	Boletines de notificación
33	Notificar resolución de archivo	Acto por el cual se comunica el contenido de la resolución que archiva el procedimiento administrativo.	Secretaría General	Boletines de notificación
34	Elaborar proyecto de formulación de cargos	Existen elementos de convicción Elaboración de la formulación de cargos a los operadores económicos.	Analista jurídico	Proyecto de formulación de cargos
35	Revisar formulación de cargos	Acto de revisión del proyecto de providencia por el/la Director/a	Director Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Proyecto de formulación de cargos
36	Aprobar y suscribir formulación de cargos	Emisión de formulación de cargos a los operadores económicos	Intendente Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Formulación de cargos
37	Elaborar proyecto de providencia para notificar informe de resultados y formulación de cargos	Elabora el proyecto de providencia agregando Informe de Resultados, formulación de cargos y notificando a las partes procesales.	Analista jurídico	Proyecto de providencia

	<b>Investigación de prácticas desleales</b>	Versión: 02
		Macroproceso: Gestión de investigación y sustanciación
		Código:PR-INICPD-DNICPD-02

N°	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PRODUCTO
38	Revisar y corregir proyecto de providencia	Acto de revisión del proyecto de providencia por el/la Director/a	Director Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Proyecto de providencia
39	Aprobar y suscribir providencia	Emisión de providencia agregando Informe de Resultados, formulación de cargos y notificando a las partes procesales	Intendente Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Providencia
40	Elaborar boletines de notificación	Documento remitido a las partes procesales el contenido de la providencia con el fin de que ejerzan sus derechos dentro del procedimiento administrativo.	Secretario sustanciador	Boletines de notificación
41	Notificar a partes procesales	Acto por el cual se comunica el contenido de la providencia con el fin de que ejerzan sus derecho dentro del procedimiento administrativo	Secretaria General	Boletines de notificación
<b>FIN</b>				

#### 4.3. Sustanciación

N°	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PRODUCTO
1	Presentar escrito de excepciones	Escrito de excepciones presentado por los operadores económicos.	Operadores económicos	Escrito de excepciones
2	Recibir y agregar a expediente	Fe de recepción del escrito ingresado en la Secretaría General de la SCPM en el que se acredita la fecha y hora de presentación, número de páginas y anexos, persona que recibe, número de expediente y números de trámite.	Secretaría General	Escrito operador económico
3	Elaborar proyecto de providencia de término probatorio	Elabora el proyecto de providencia para la apertura del término probatorio y agregando escritos.	Analista jurídico	Proyecto de providencia

	<b>Investigación de prácticas desleales</b>	Versión: 02
		Macroproceso: Gestión de investigación y sustanciación
		Código: PR-INICPD-DNICPD-02

N°	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PRODUCTO
4	Revisar y aprobar providencia	Acto de revisión del proyecto de providencia por el/la Director/a	Director Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Proyecto de providencia
5	Suscribir providencia	Emisión de providencia de apertura del término probatorio y agregando escritos	Intendente Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Providencia
6	Elaborar boletines de notificación	Documento remitido a las partes procesales con el contenido de la providencia a fin de que ejerzan sus derechos.	Secretario sustanciador	Boletines de notificación
7	Notificar	Acto por el cual se comunica el contenido de la providencia a las partes procesales con el fin de que ejerzan sus derechos.	Secretaría General	Boletín de notificación
8	Recibir escrito aportando y/o solicitando prueba	Escrito de las partes procesales aportando y/o solicitando pruebas.	Partes procesales	Escrito de prueba
9	Recibir y agregar al expediente	Fe de recepción del escrito ingresado en la Secretaría General de la SCPM en el que se acredita la fecha y hora de presentación, número de páginas y anexos, persona que recibe, número de expediente y números de trámite.	Secretaría General	Escrito operador económico
10	Elaborar proyecto de providencia para reproducir y/o disponer la práctica de prueba	Elabora el proyecto de providencia reproduciendo la prueba y/o disponiendo la práctica de prueba solicitada por las partes procesales	Analista jurídico	Proyecto de providencia

	<b>Investigación de prácticas desleales</b>	Versión: 02
		Macroproceso: Gestión de investigación y sustanciación
		Código: PR-INICPD-DNICPD-02

Nº	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PRODUCTO
11	Revisar el proyecto de providencia	Acto de revisión del proyecto de providencia por el/la Director/a	Director Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Proyecto de providencia
12	Aprobar y suscribir la providencia	Emisión de providencia reproduciendo y/o solicitando la práctica de prueba	Intendente Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Providencia
13	Elaborar boletines	Documento remitido a las partes procesales con el contenido de la providencia a fin de que ejerzan sus derechos.	Secretario sustanciador	Boletines de notificación
14	Notificar al operador económico	Acto por el cual se comunica el contenido de la providencia a las partes procesales con el fin de que ejerzan sus derechos.	Secretaría General	Boletín de notificación
15	Analizar información	Análisis de la información recibida constante en el expediente.  ¿Transcurrido 60 días, la información fue suficiente? No, actividad 16 Si actividad 21.	Analista jurídico	No hay producto
16	Elaborar proyecto de providencia de prórroga del término probatorio	Elabora el proyecto de providencia de prórroga del término probatorio	Analista jurídico	Proyecto de providencia
17	Revisar el proyecto de providencia	Acto de revisión del proyecto de providencia por el/la Director/a	Director Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Proyecto de providencia

	<b>Investigación de prácticas desleales</b>	Versión: 02
		Macroproceso: Gestión de investigación y sustanciación
		Código:PR-INICPD-DNICPD-02

N°	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PRODUCTO
18	Aprobar y suscribir la providencia	Emisión de providencia de prórroga del término probatorio	Intendente Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Providencia
19	Elaborar boletines	Documento remitido a las partes procesales con el contenido de la providencia a fin de que ejerzan sus derechos.	Secretario sustanciador	Boletines de notificación
20	Notificar al operador económico	Acto por el cual se comunica el contenido de la providencia a las partes procesales con el fin de que entreguen información dentro del término de prueba.  Ésta actividad se conecta con la actividad 8 a fin de que pueda presentar toda la información que considere pertinente.	Secretaría General	Boletín de notificación
21	Elaborar proyecto de providencia para cerrar el término de prueba	Elabora el proyecto de providencia dando por concluido el término de prueba	Analista jurídico	Proyecto de providencia
22	Revisar el proyecto de providencia	Acto de revisión del proyecto de providencia por el/la Director/a	Director Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Proyecto de providencia
23	Aprobar y suscribir la providencia	Emisión de providencia concluyendo el término de prueba	Intendente Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Providencia
24	Elaborar boletines	Documento remitido a las partes procesales con el contenido de la providencia a fin de que ejerzan sus derechos.	Secretario sustanciador	Boletines de notificación

	<b>Investigación de prácticas desleales</b>	Versión: 02
		Macroproceso: Gestión de investigación y sustanciación
		Código: PR-INICPD-DNICPD-02

N°	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PRODUCTO
25	Notificar al operador económico	Acto por el cual se comunica el contenido de la providencia a las partes procesales con el fin de que ejerzan sus derechos.	Secretaría General	Boletín de notificación
26	Presentar alegatos en término concedido	Escrito de alegatos presentado por las partes procesales	Operador económico	Escrito de alegatos
27	Recibir y agregar a expediente	Fe de recepción del escrito ingresado en la Secretaría General de la SCPM en el que se acredita la fecha y hora de presentación, número de páginas y anexos, persona que recibe, número de expediente y números de trámite.	Secretaría General	Escrito operador económico
28	Elaborar proyecto de providencia	Elabora el proyecto de providencia dando prosecución a la causa	Analista jurídico	Proyecto de providencia
29	Revisar el proyecto de providencia	Acto de revisión del proyecto de providencia por el/la Director/a	Director Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Proyecto de providencia
30	Aprobar y suscribir la providencia	Emisión de providencia dando prosecución a la causa	Intendente Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Providencia
31	Elaborar boletines	Documento remitido a las partes procesales con el contenido de la providencia a fin de que ejerzan sus derechos.	Secretario sustanciador	Boletines de notificación
32	Notificar al operador económico	Acto por el cual se comunica el contenido de la providencia a las partes procesales con el fin de que ejerzan sus derechos.	Secretaría General	Boletín de notificación

	<b>Investigación de prácticas desleales</b>	Versión: 02
		Macroproceso: Gestión de investigación y sustanciación
		Código:PR-INICPD-DNICPD-02

N°	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PRODUCTO
33	Elaborar proyecto de Informe final	Elabora el documento de análisis jurídico y económico de la prueba y alegatos de las partes procesales.	Analista jurídico y económico	Proyecto de Informe Final
34	Revisar el proyecto de Informe Final	Acto de revisión del proyecto de providencia por el/la Director/a	Director Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Proyecto de Informe Final
35	Aprobar y suscribir el Informe Final	Emisión y suscripción del Informe Final  Informe final sin responsabilidad, pasa actividad 36 Informe final con responsabilidad, pasa actividad 41.	Intendente Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Informe Final
36	Elaborar proyecto de resolución de archivo	Elaboración del proyecto de acto administrativo mediante el cual culmina el procedimiento por no existir elementos de prueba para la prosecución del procedimiento de investigación.	Analista jurídico	Proyecto de resolución
37	Revisar resolución	Acto de revisión del proyecto de resolución por el/la Director/a	Director Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Proyecto de resolución
38	Aprobar y suscribir resolución	Emisión del acto administrativo que culmina el procedimiento por no existir elementos de prueba para la prosecución del procedimiento de investigación.	Intendente Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Resolución de archivo
39	Elaborar boletines de notificación	Documento remitido a las partes procesales el contenido de la resolución que archiva el procedimiento administrativo.	Secretario Sustanciador	Boletines de notificación

	<b>Investigación de prácticas desleales</b>	Versión: 02
		Macroproceso: Gestión de investigación y sustanciación
		Código:PR-INICPD-DNICPD-02

N°	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PRODUCTO
40	Notificar resolución	Acto por el cual se comunica el contenido de la resolución que archiva el procedimiento administrativo	Secretaría General	Boletines de notificación
41	Elaborar proyecto de providencia	Elabora proyecto de providencia para para agregar el Informe final, notificar a las partes procesales y enviar a la CRPI el expediente.	Analista jurídico	Proyecto de providencia
42	Revisar providencia	Acto de revisión del proyecto de providencia por el/la Director/a	Director Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Proyecto de resolución
43	Aprobar y suscribir providencia	Emisión de providencia de notificación a las partes y envío a la CRPI	Intendente Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	Resolución de archivo
44	Elaborar memorando para enviar a CRPI	Memorando de envío a la CRPI del expediente y el Informe Final.	Analista jurídico	Proyecto de memorando
45	Elaborar boletines	Documento remitido a las partes procesales con el contenido de la providencia a fin de que ejerzan sus derechos dentro del procedimiento administrativo.	Secretario Sustanciador	Boletines de notificación
46	Notificar	Acto por el cual se comunica el contenido de la providencia a las partes procesales para que ejerzan sus derechos dentro del procedimiento administrativo.	Secretaría General	Boletines de notificación
<b>FIN</b>				

	<b>Investigación de prácticas desleales</b>	Versión: 02
		Macroproceso: Gestión de investigación y sustanciación
		Código: PR-INICPD-DNICPD-02

## 5. INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO.

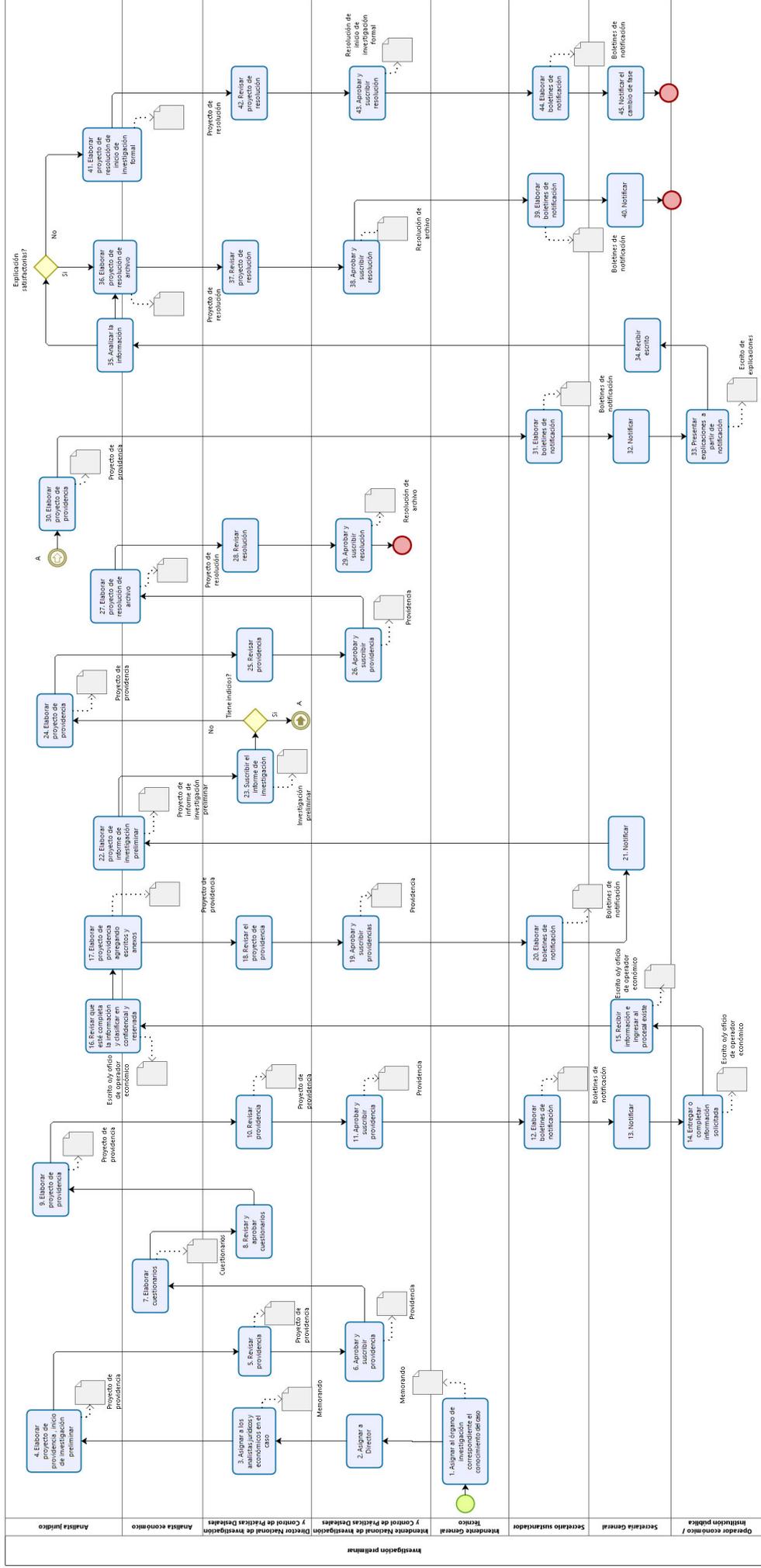
No.	Nombre del indicador	Fórmula	Frecuencia	Fuente de medición	Responsable del dato
1	Número de días para el levantamiento de información a través de encuestas dentro del proceso de investigación formal	Promedio de días para el levantamiento de la información (encuesta)	Semestral	Repositorio de la DNICPD	Director(a) Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales (DNICPD)

## 6. ANEXOS

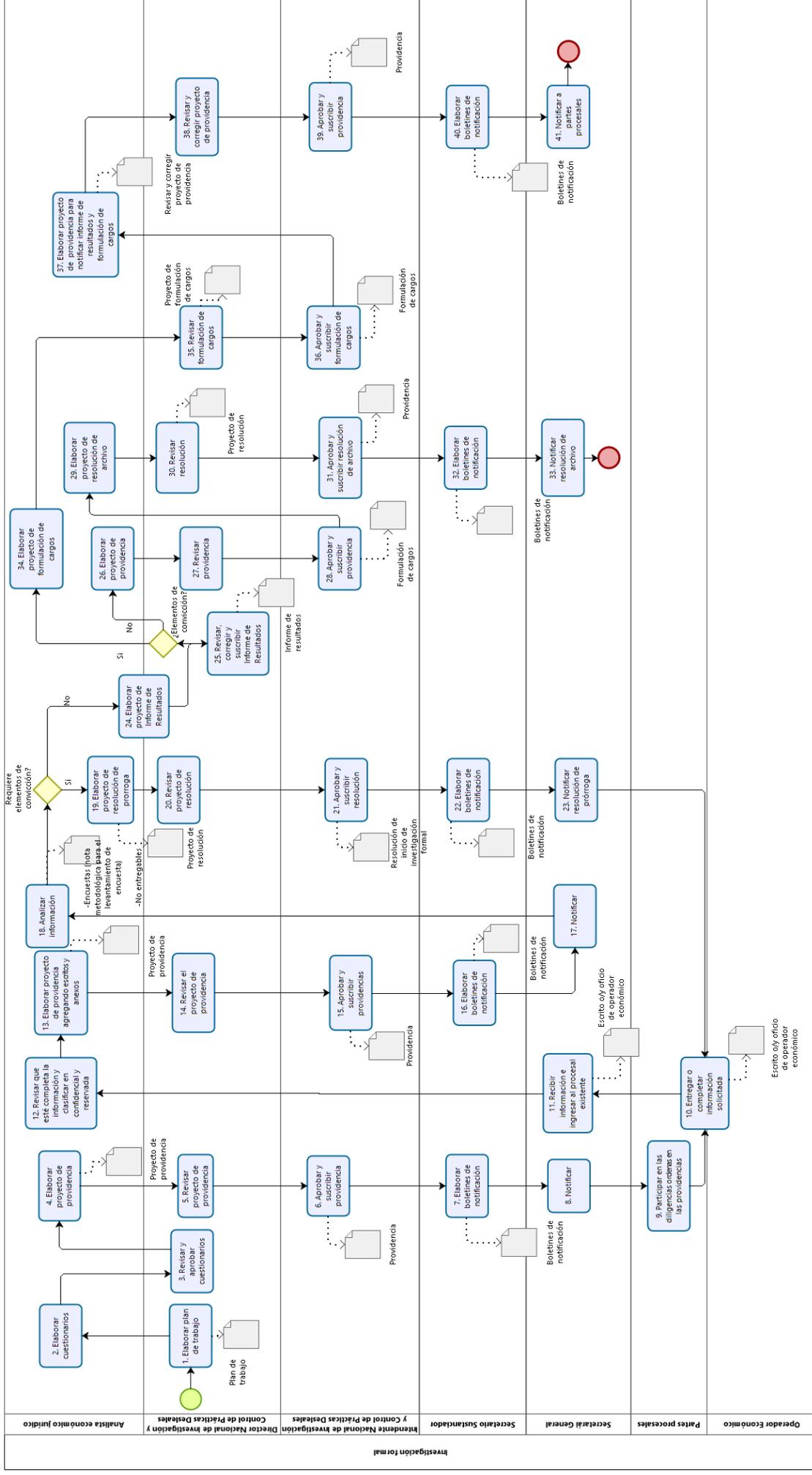
No.	Documento	Código	Responsable de su custodia
4.1	Diagrama de Investigación preliminar	FL-INICPD-DNICPD-02-01	Directora Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales
4.2	Diagrama de Investigación formal	FL-INICPD-DNICPD-02-01	Directora Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales
4.3	Diagrama de Sustanciación	FL-INICPD-DNICPD-02-03	Directora Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales

# Procedimiento Investigación de prácticas desleales

## Diagrama de: Investigación preliminar (FL-INICPD-DNICPD-02-01)



# Diagrama de: Investigación formal (FL-INICPD-DNICPD-02-02)



# Diagrama de: Sustanciación (FL-INICPD-DNICPD-02-03)

