Globethics Repository



Transparency International Informe anual 2008

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Book
Authors	Debere, Stephanie;Sidwell, Michael
Publisher	Transparency International
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-10-30 23:18:15
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/177287

TRANSPARENCY INTERNATIONAL
the global coalition against corruption



Informe anual 2008

Transparency International es la organización de la sociedad civil que lidera la lucha global contra la corrupción. A través de más de 90 capítulos en todo el mundo y una secretaría internacional en Berlín, Alemania, TI crea conciencia sobre los efectos nocivos de la corrupción y trabaja junto a distintos socios en el ámbito del gobierno, las empresas y la sociedad civil a fin de desarrollar e implementar medidas efectivas para combatirla.

www.transparency.org

Dirección del proyecto: André Doren y Michael Sidwell
Texto y edición: Stephanie Debere y Michael Sidwell
Contribuciones: Samuel Bakowski, Lydie Gerboin y Gypsy Guillén Kaiser
Traducción: Gabriela Haymes
Edición en español: Ana Revuelta y Max Heywood
Diseño: www.navig8.co.uk
Foto de cubierta: © Flickr/OneEighteen

Impreso 100% en papel reciclado.

Se han tomado todas las medidas necesarias para verificar la exactitud de la información contenida en el presente Informe, considerada correcta al mes de julio de 2009. No obstante, Transparency International no asume ningún tipo de responsabilidad por las consecuencias que genere su uso para otros fines o en otros contextos.

ISBN: 978-3-935711-38-8
© 2009 Transparency International.
Todos los derechos reservados.



Prefacio



En 1993, un pequeño grupo de personas se propuso combatir la corrupción, y creó Transparency International (TI). Desde entonces, el movimiento se ha extendido a más de 90 países y lucha incansablemente por generar una conciencia colectiva a nivel mundial e impulsar el cambio.

La respuesta del mundo a estos esfuerzos se hace hoy evidente en la adopción de convenciones internacionales contra la corrupción, el enjuiciamiento de líderes corruptos y la confiscación de sus bienes obtenidos de manera ilícita, la incidencia de la lucha contra la corrupción en los resultados electorales y las medidas que obligan a las empresas a rendir cuentas por su conducta tanto en su país como en el exterior. Allí donde la corrupción engendra pobreza y violencia, TI lucha por restablecer la justicia, la dignidad humana y la seguridad.

Ahora, ante las devastadoras consecuencias de la crisis económica global que repercuten en todo el mundo, y con mayor virulencia sobre los pobres, nos enfrentamos a la necesidad de recomponer una arquitectura mundial. Aquellos que propiciaron la opacidad, las regulaciones deficientes y menospreciaron los riesgos en su afán de obtener ganancias, han traicionado a electores y accionistas y destruido la confianza pública. La transparencia, la rendición de cuentas y la integridad deben ser los ejes del nuevo sistema.

En este contexto, es fundamental que los gobiernos cumplan los compromisos que han asumido. Nuestro Informe sobre el avance en la implementación de la Convención contra el Soborno de la OCDE 2008 mostró la peligrosa falta de cumplimiento de muchas de las principales naciones exportadoras del mundo, y el Índice de Fuentes de Soborno 2008 reveló que algunas empresas continúan recurriendo al soborno para conseguir negocios en el extranjero. El primer informe sobre rendición de cuentas en materia anticorrupción elaborado por los países del G8 en Toyako representó un paso en la dirección correcta, por la cual TI aboga con constancia. Sin embargo, su credibilidad se verá menoscabada si los compromisos no se traducen en acciones. Por ello, los líderes mundiales deben unirse a fin de establecer en 2009 un mecanismo de revisión efectivo para la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

Hemos llegado lejos en 16 años, y seguiremos presenciando nuevas victorias, con el liderazgo de TI al frente de la lucha contra la corrupción en el mundo.

Huguette Labelle
Presidenta



Como un movimiento global y unido, Transparency International (TI) ha avanzado durante el 2008 en la consecución de sus objetivos con convicción y fuerza, en el ámbito local, regional e internacional, intensificando de forma efectiva la lucha contra la corrupción y consiguiendo nuevos aliados en el gobierno, el sector privado y la sociedad civil.

Al aprovechar eficientemente los conocimientos y la experiencia local de los capítulos de TI, las iniciativas de TI con alcance multinacional, regional y global han allanado el camino para que cada país mejore y han enfrentado problemas prioritarios que trascienden las fronteras. Desde la educación primaria en África hasta el financiamiento político en Asia Pacífico o la defensa internacional, el movimiento anticorrupción ha trabajado con determinación firme y unánime para priorizar este tema en la agenda social mundial y generar cambios duraderos.

Nuestros novedosos Centros de Incidencia y Asesoría Legal continúan logrando avances concretos, individuales y colectivos, contra la corrupción, y con ello ofrecen esperanza, justicia y abren la vía a reformas positivas. A un ritmo vertiginoso, estos centros se han multiplicado en capacidad y cantidad, logrando echar raíces en nuevas regiones y llegar a muchas más personas, a las que brindan asistencia y herramientas para empoderarse.

Paradigmáticos estudios de TI sobre los riesgos de corrupción en los sectores del agua y de la asistencia humanitaria exponen el alcance insidioso de la corrupción, y nuestro compromiso junto a socios clave en estas áreas de proponer soluciones prácticas e impulsar reformas es una muestra de nuestro enfoque inclusivo. Del mismo modo, al identificar mejores prácticas en materia de transparencia en los ingresos de las compañías de petróleo y gas, TI está trabajando con las empresas evaluadas para subir el listón, fijar estándares más exigentes y producir cambios positivos. Junto con el sector empresarial, se elaboró una edición de los Principios Empresariales para Contrarrestar el Soborno adaptada a las pequeñas y medianas empresas, a fin de ofrecerles herramientas contra los riesgos de corrupción, en un momento en que la transparencia, la integridad y la rendición pública de cuentas son cuestiones primordiales.

Intensificar este impulso global hasta que los cambios se vuelvan irreversibles es el desafío central de un movimiento contra la corrupción que nunca ha sido tan relevante como hoy.

Cobus de Swardt
Director Ejecutivo

Índice

Comprometer al gobierno y la empresa

2 Gobierno y política
9 Convenciones internacionales
12 Acceso a la información
15 Contratación pública
18 Sector privado
21 Defensa
23 Poder Judicial

Satisfacer las necesidades básicas

25 Pobreza y desarrollo
27 Asistencia humanitaria
29 Acceso a los servicios públicos
32 Agua
34 Recursos naturales

Empoderar para el cambio

36 Proteger y promover los derechos
40 Educar y capacitar contra la corrupción
43 Reconocer el liderazgo
45 Construir alianzas

Diagnosticar la corrupción

50 Medir la corrupción
53 Sistemas Nacionales de Integridad
54 Impulsar el cambio de políticas

Generar impulso

56 Contribuciones
58 Informe financiero

Un movimiento global

60 Transparency International en el mundo
62 Junta Directiva
64 Consejo Asesor

El presente informe ofrece una descripción general de dónde y cómo el movimiento de Transparency International trabajó en la lucha contra la corrupción durante 2008.

Para ser concisos, los capítulos nacionales, los capítulos nacionales en formación y los contactos nacionales se mencionan en este informe como capítulos, independientemente de su condición según el sistema de acreditación de Transparency International.

Visite www.transparency.org/chapters para consultar su actual condición.



© Tugela Ridley/IRIN

Comprometer al gobierno y la empresa

Gobierno y política

La situación

La creciente influencia del dinero en la política demuestra que la corrupción política continúa siendo un problema central en todo el mundo. Debilita la confianza pública en el proceso democrático y afecta negativamente la vida de las personas. En países en donde las instituciones democráticas continúan siendo frágiles, la corrupción política facilita el desvío de recursos destinados a brindar servicios sociales básicos a millones de personas de los sectores pobres y menos favorecidos. Esta corrupción no se limita al fraude electoral y se manifiesta también en la creciente influencia de los intereses privados, frente al interés público, en las elecciones y en los procesos de adopción de políticas.

Las democracias modernas requieren partidos políticos consolidados que puedan competir por el poder mediante elecciones justas. Si bien los partidos necesitan recursos para construir organizaciones sólidas y conseguir el apoyo público, las donaciones cuantiosas pueden comprometer la independencia de los funcionarios elegidos y socavar los valores democráticos y las buenas prácticas de gobierno. Las leyes y reglamentaciones no siempre pueden prevenir la influencia indebida del dinero y los intereses privados en la política. Por ello, la transparencia es esencial.

Qué estamos haciendo al respecto

Transparency International (TI) fomenta la transparencia empoderando a los ciudadanos, la sociedad civil y los medios de comunicación para supervisar el financiamiento político y cuestionar las irregularidades. Al trabajar con partidos políticos, parlamentos, autoridades electorales y otros actores interesados, los capítulos de TI monitorean las campañas, identifican abusos de los recursos del Estado y promueven reformas en las elecciones y los partidos políticos.

Tras el éxito del proyecto piloto *Crinis* (rayo de luz), una herramienta que mide la transparencia del financiamiento político en América Latina, TI ha extendido su alcance metodológico y geográfico con el objeto de mejorar las mediciones y la efectividad de la lucha contra la corrupción política en el Sur de Asia y África.

Es una de las tantas maneras en que TI genera las condiciones necesarias para que se celebren elecciones sin corrupción y se rindan cuentas sobre la adopción de políticas.



La Cumbre del Grupo de los 8 (G8), Hokkaido Toyako, Japón

Antes de la Cumbre del G8 en 2008, TI presentó su segundo *Informe de Avance* del G8, publicado en forma anual, que evalúa las medidas del Grupo respecto de compromisos clave para reducir la corrupción. El informe concluyó que el desempeño del G8 fue inferior al esperado, lo que redundó en graves consecuencias para la agenda mundial contra la corrupción.
La implementación de las leyes sobre soborno transnacional en Canadá, Japón y el Reino Unido fue deficiente, mientras que Alemania, Italia y Japón, al no ratificar la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC; UNCAC por sus siglas en inglés), contribuyeron a seguir debilitando la credibilidad de la convención. En un discurso dirigido a los gobiernos del G8 y a representantes de ONG mundiales durante el Diálogo Civil del G8 (un foro para promover las opiniones de la sociedad civil), el Director Ejecutivo de TI, Cobus de Swardt, resaltó que las medidas contra la corrupción son esenciales para luchar tanto contra la pobreza como contra el cambio climático. Los capítulos de TI en los países del G8 instaron a los gobernantes a presentar sus propios informes de avance durante la Cumbre.

En una respuesta sin precedentes, el G8 publicó el *Informe de rendición de cuentas: Evaluación de la implementación de los compromisos anticorrupción del G8*. El informe analizó los logros de cada país miembro en ocho áreas, incluidos el marco jurídico global contra la corrupción, la lucha contra el soborno corporativo trasnacional y la transparencia en el comercio y la contratación pública. Si bien TI consideró positivo el compromiso de Rusia de adherirse a la Convención de la OCDE contra el Soborno, lo cierto es que en muchos aspectos el G8 no ha cumplido sus promesas. Por ello TI continuará monitoreando e impulsando la implementación de los compromisos del G8 en materia de lucha contra la corrupción.

La Unión Europea

La Oficina de Enlace de TI en Bruselas promueve la difusión de políticas efectivas contra la corrupción en el ámbito de la UE, dentro de los Estados miembros y en la acción exterior de la UE.

La lucha contra la corrupción debe constituir una prioridad en el proceso de expansión de la UE. En colaboración con los capítulos de TI de los países candidatos y posibles candidatos a entrar en la UE, la oficina en Bruselas aportó a los informes sobre avance de la UE los resultados de un monitoreo anticorrupción del sudeste de Europa. Dichos resultados señalaron la necesidad de que los países promuevan reformas judiciales y contra la corrupción, y de que implementen leyes anticorrupción antes de incorporarse a la Unión.

TI abogó por que la lucha contra la corrupción se convierta en una prioridad para la justicia y los asuntos interiores de la UE. Un mecanismo de presentación de informes sobre integridad común a toda la Unión permitiría asegurar que las reformas y la legislación anticorrupción se implementen y apliquen en todos los Estados miembros. Partiendo de la experiencia de Bulgaria y Rumania, TI apoyó el sistema especial de la Comisión Europea para monitorear la lucha contra la corrupción y la reforma judicial.

TI también exigió mayor transparencia y rendición de cuentas, así como una definición clara de las responsabilidades entre las instituciones y los Estados miembros de la UE en lo que respecta al uso de fondos de la Unión y en especial los de “gestión compartida”, como los fondos estructurales. Siguiendo la petición de TI de que se publiquen los beneficiarios de fondos de la UE, en 2008 se estableció un sistema de divulgación a través de la web, al cual TI ha contribuido con más recomendaciones para aumentar la transparencia.

Durante un taller de TI, 10 capítulos del movimiento junto a varios especialistas y representantes de la UE estudiaron cómo prevenir la corrupción en las contrataciones públicas realizadas con fondos de la UE en los Estados miembros. Los participantes desarrollaron además materiales que podrán ser utilizados por TI para capacitar a funcionarios públicos de los países de la UE sobre riesgos de corrupción y medios para mitigarlos.

Comprometer al gobierno y la empresa

Gobierno y política

África y Medio Oriente

TI Kenia presentó su *Índice de Sobornos 2008*, según el cual el 45% de los encuestados afirmaron haber pagado sobornos para acelerar el acceso a servicios, a diferencia del 29% el año anterior. El índice refleja las experiencias de los ciudadanos de Kenia al relacionarse con las instituciones públicas en torno a la prestación de servicios. Representantes de los sectores público y privado asistieron al lanzamiento, y se celebraron cinco reuniones de seguimiento con instituciones interesadas en asociarse con el capítulo para fortalecer sus sistemas de integridad internos.

La **Kuwait Transparency Society** capacitó a 30 hombres y mujeres para que monitorearan las elecciones de 2008 del país y distribuyó una "lista de cualidades del buen candidato" para ayudar a los votantes a tomar decisiones informadas. El capítulo analizó las elecciones y envió sus conclusiones en inglés y árabe a ministerios, grupos políticos, al Poder Judicial y medios de comunicación. También presentó un Índice de Percepción de la Reforma del Sector Público para evaluar la transparencia y rendición de cuentas de los organismos públicos y fue invitado por la Asamblea Nacional a informar al comité de reforma sobre sus recomendaciones. Se recibieron pedidos para repetir el índice en Bahrein e Irak.

El capítulo de TI en el Líbano, la **Lebanese Transparency Association**, lanzó un programa para monitorear el financiamiento de la campaña en las elecciones parlamentarias de 2009. El programa busca desarrollar la capacidad de monitoreo local, brindar información sobre el financiamiento de campañas y ayudar a las organizaciones de la sociedad civil a planificar campañas de incidencia para prevenir conflictos de intereses. Se elaboró un manual para 79 monitores de campo que recibieron capacitación del capítulo en financiamiento de campañas.

El capítulo de TI **Transparency Mauritius** organizó un debate público en la University of Mauritius, para destacar cuestiones vinculadas con el financiamiento de los partidos políticos. Entre los oradores se encontraba el Director del Consejo Económico Conjunto (el organismo de coordinación del sector privado en el país).

La compra de votos, la malversación de fondos públicos y la adjudicación de licitaciones a los donantes de los partidos fueron algunos de los problemas denunciados por el capítulo de TI en **Níger, l'Association Nigérienne de Lutte contre la Corruption**, en su estudio sobre transparencia en el financiamiento de los partidos políticos. El capítulo analizó las leyes relevantes y supervisó las prácticas contables, las declaraciones de ingresos, el uso de los recursos y el conocimiento de la ley de los partidos políticos. Representantes de los partidos asistieron al evento de lanzamiento del informe.

Transparency in Nigeria instó al Comité de Reforma Electoral del Gobierno Federal a impedir que las personas que hubieran sido procesadas por cargos de corrupción se presentaran a elecciones para ocupar cargos públicos. El capítulo también abogó por una aplicación más estricta de las leyes sobre financiamiento de partidos y campañas, y exhortó a los partidos políticos a tomar la lucha contra la corrupción como una prioridad, en consonancia con la constitución de Nigeria.

Siguiendo una resolución del Consejo de Ministros, el capítulo de TI en **Palestina**, la **AMAN Coalition**, ha auspiciado un comité técnico para el desarrollo de un plan nacional de promoción de la transparencia y rendición de cuentas en el sector público. El capítulo celebró una sesión sobre rendición de cuentas del presupuesto de 2008 con el Ministro de Finanzas, a la que asistieron representantes del gobierno, instituciones nacionales e internacionales y medios de comunicación, y está trabajando con miembros de la red de Legisladores Palestinos contra la Corrupción para abordar las falencias en la legislación aplicable a las instituciones públicas.

El capítulo de TI en **Sierra Leona, National Accountability Group**, implementó un proyecto de educación del electorado para promover la transparencia y reducir las irregularidades durante los comicios de los consejos locales en 2008. El capítulo produjo afiches y cuñas de radio, organizó sesiones educativas para los votantes rurales, capacitó a 20 monitores electorales y distribuyó 1.000 copias del Manual Ciudadano sobre Gobierno Local.

TI Zambia monitoreó las elecciones presidenciales de 2008, para lo cual capacitó a monitores en 109 de los 150 distritos electorales. Los monitores recabaron y analizaron información sobre irregularidades electorales, se vincularon con instituciones clave para mejorar la trasparencia y llevaron a cabo actividades de educación del electorado. Pese a los nuevos mecanismos de transparencia, el capítulo concluyó que las elecciones no se celebraron de manera libre ni justa.

A través de su nuevo Programa de Integridad para Jóvenes, **TI Zimbabue** contribuyó a la observación de las elecciones por parte de la sociedad civil, con la capacitación de más de 80 jóvenes. Los observadores aprendieron lo que significa corrupción electoral y cómo detectarla. Las conclusiones del taller están siendo utilizadas para nuevas tareas de incidencia, y los participantes constataron y apreciaron su papel durante estas importantes elecciones. El capítulo incorporó además el tema de la corrupción electoral al cuestionario de la Red de Apoyo Electoral de Zimbabue.



© Flickr/KeithBacongco

Américas

Poder Ciudadano, el capítulo de TI en Argentina, presentó una base de datos en línea para conocer cómo el Poder Ejecutivo contrata los espacios de publicidad oficial. Esta base de datos de acceso libre se propone esclarecer la relación entre el Poder Ejecutivo y los medios de comunicación, y está siendo ampliamente utilizada por periodistas, académicos y la sociedad civil para elaborar clasificaciones y gráficos que muestran si el Poder Ejecutivo favorece a algún medio en particular.

Los capítulos de TI en Argentina y Guatemala, **Poder Ciudadano** y **Acción Ciudadana**, en colaboración con Participa, una organización de la sociedad civil chilena, dieron a conocer el primer *Índice Regional de Transparencia Parlamentaria.* Este índice ubica a la Argentina en el primer lugar, con el 40%, mientras que Chile y Guatemala obtuvieron 32% y 17%, respectivamente. Las puntuaciones reflejan el grado en que las normas legislativas y constitucionales del país cumplen con 62 indicadores de transparencia legislativa, acceso a la información y participación ciudadana. Los capítulos esperan que el índice permita realizar un análisis comparativo en toda América Latina y ayude a establecer estándares regionales sobre transparencia y rendición de cuentas parlamentarias.

A través de una alianza con la Asociación Chilena de Municipalidades y dos centros de investigación del gobierno y la oposición, el capítulo de TI **Chile Transparente** elaboró un manual sobre gasto electoral municipal. Este se distribuyó a más de 5.000 candidatos durante las elecciones municipales de octubre de 2008, y explica en lenguaje simple y accesible las reglas sobre financiamiento y rendición de cuentas de las campañas políticas. Los candidatos aprobaron la aplicación del manual a la administración financiera de sus campañas.

El capítulo de TI **Transparencia por Colombia** publicó un estudio sobre "captura del Estado", que analiza escenarios complejos en los que tanto actores legales como clandestinos intentan controlar el Estado por distintas vías para perseguir sus intereses personales. El estudio tuvo en cuenta la influencia del narcotráfico, las guerrillas, los grupos paramilitares y los poderosos grupos de lobby del sector privado en Colombia, y generó un debate entre los actores interesados sobre posibles soluciones.

La **Fundación Nacional para el Desarrollo** (FUNDE), el capítulo de TI en El Salvador, monitoreó la transparencia en las campañas de los partidos políticos durante el período electoral. El capítulo logró persuadir a todos los candidatos presidenciales para que firmaran un compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción, ante un representante de TI que actuó como testigo. El presidente elegido aceptó 20 compromisos, incluida la promesa de desarrollar un Sistema Nacional de Transparencia entre 2009 y 2024.

Más de un millón de personas —el 25% de la población– participaron en foros municipales organizados por el capítulo de TI en **Nicaragua, Ética y Transparencia**, con el fin de monitorear las elecciones municipales de 2008. Los foros reunieron a ciudadanos, representantes institucionales y candidatos para analizar las propuestas de las campañas. Si bien los observadores electorales solo tuvieron un acceso limitado al proceso, el capítulo informó que podría haberse producido fraude electoral en 40 municipios, y resaltó graves irregularidades en materia de transparencia y en el conteo de votos en casi todos los municipios afines al partido gobernante.

Comprometer al gobierno y la empresa

Gobierno y política

El capítulo de TI en **Panamá, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana**, presentó su primer *Índice de Integridad de las Instituciones Públicas*, que examina el alcance con el que las reglamentaciones que previenen la corrupción y promueven la transparencia y la participación ciudadana han sido institucionalizadas formalmente en 33 organismos públicos. Nueve instituciones obtuvieron un alto nivel de integridad, 22 un nivel moderado y dos un nivel bajo. El índice refleja el creciente reconocimiento del derecho de los ciudadanos a obtener información sobre instituciones públicas, y como resultado varios organismos ya han actualizado sus sitios web para cumplir con la Ley de Transparencia de Panamá.



Fotografia de Phillip Reed

Con el fin de promover un debate en torno a la falta de legislación en Uruguay sobre financiamiento de partidos políticos, el capítulo de TI **Uruguay Transparente** organizó el seminario *Legislación comparada sobre financiamiento de los partidos políticos*, en el que participaron altos representantes del gobierno y la sociedad civil de América y Europa. El capítulo preparó una publicación sobre el seminario junto con El País, el periódico de mayor circulación de Uruguay, que se distribuyó gratuitamente. La publicación incluyó preguntas y respuestas sobre las leyes de financiamiento de partidos políticos, una comparación con otros países y una explicación sobre su importancia para la democracia.

Durante las elecciones regionales y locales de 2008, el capítulo de TI **Transparencia Venezuela** exigió a los candidatos que demostraran un fuerte compromiso con la lucha contra la corrupción, a través de sus *Compromisos para una Gestión Exitosa y Transparente*. Los 25 compromisos incluían el acceso a la información, transparencia en los presupuestos y procedimientos de contratación y control de los conflictos de intereses. De los más de 80 candidatos que adhirieron a los compromisos, 17 resultaron elegidos; otros adoptaron los compromisos tras ser elegidos. A fines de 2008, **Transparencia Venezuela** comenzó a desarrollar herramientas para evaluar el cumplimiento de estas 25 cuestiones, así como un programa de capacitación sobre gestión transparente para los gobernadores y sus equipos.

El *Sistema de Indicadores de Transparencia Municipal* de **Transparencia Venezuela** arrojó resultados alentadores. Esta herramienta evalúa los procedimientos de gestión, el acceso a la información pública, la participación ciudadana y la rendición de cuentas en la elaboración de presupuestos para 71 municipios de todo el país. Si bien 26 municipios mostraron retrocesos, 43 habían mejorado significativamente, y ocho obtuvieron una puntuación de más del 71%, la más alta hasta el momento.

Asia Pacífico

En 2008, los capítulos de TI en **Bangladesh**, **Indonesia**, **Malasia** y **Nepal** comenzaron a aplicar la herramienta de TI *Crinis* para promover la transparencia en las finanzas políticas. Al generar mayor conciencia sobre los niveles de transparencia y rendición de cuentas en el financiamiento de los partidos, el proyecto busca fortalecer la legitimidad y credibilidad de los partidos políticos. La investigación abarcará las leyes sobre financiamiento político, el rol de quienes ocupan cargos en partidos políticos y un análisis de las reglamentaciones sobre finanzas políticas.

Transparency Maldives coordinó la única iniciativa de observación interna, no partidaria y de alcance nacional de la primera elección presidencial con múltiples candidatos que se celebró en el país, en octubre de 2008. El capítulo registró las denuncias enviadas mediante mensajes de texto en su base de datos en línea, y los observadores evaluaron la conducta en las elecciones conforme a parámetros internacionales. En un hecho sin precedentes, se permitió que diversos observadores nacionales e internacionales, monitores de partidos y medios de comunicación tuvieran acceso al monitoreo y pudieran observar de cerca la votación y el conteo de votos. Las conclusiones indicaron que, a diferencia de elecciones anteriores, ambas vueltas electorales fueron considerablemente transparentes. La Comisión Electoral estableció además un comité asesor integrado por diversos actores, incluidos representantes de los candidatos y de la sociedad civil, para colaborar en su toma de decisiones.

Transparency Thailand sondeó a 2.000 personas sobre su valoración de la democracia y las buenas prácticas de gobierno. La encuesta mostró que los entrevistados percibían que el valor asignado a la honestidad y la integridad se ve afectado por el lucro individual: el 53% de los encuestados creían que "cuando se es demasiado honesto, los demás se aprovechan". Los resultados, presentados durante una Velada Democrática de TI, serán utilizados por el capítulo para desarrollar un programa sobre cambio en los valores.







Europa y Asia Central

A fin de promover la reflexión política entre los jóvenes, **TI Armenia** produjo un programa de televisión, el primero de ese tipo en el país, en el que estudiantes de secundaria hacían preguntas a candidatos presidenciales. Un grupo de 21 estudiantes (elegidos de manera competitiva entre más de 400 candidatos), formuló preguntas a los candidatos sobre cuestiones sociales, políticas, de derechos humanos, género y seguridad.

TI Armenia también llevó a cabo un monitoreo del financiamiento de las campañas en tres ciudades principales durante las elecciones presidenciales de 2008. El proyecto formuló recomendaciones para asegurar elecciones legítimas, analizó los eventos de campaña, reveló deficiencias en la legislación electoral y registró posibles irregularidades. Aparentemente, dos candidatos habrían gastado en su campaña más de lo permitido por el código electoral y, según se informó, se habrían descubierto varias infracciones respecto del uso de recursos administrativos.

Tras más de dos años de trabajo de TI **Bosnia y Herzegovina** en los que se recabó documentación y se cuestionaron las principales privatizaciones y obras públicas, se abrieron investigaciones oficiales contra el Primer Ministro y varios ministros del organismo político Republika Srpska por sospechas de malversación del presupuesto público. El capítulo también presentó una demanda ante la Comisión Electoral Central a fin de analizar conflictos de intereses que concernían al Primer Ministro de la Federación. Las autoridades judiciales del país ordenaron a la comisión que tomara medidas, lo cual derivó en el procesamiento del Primer Ministro por abuso en el ejercicio de su función.

En colaboración con el Ministerio de Administración y Reforma Administrativa, **TI Bulgaria** desarrolló *Indicadores de Transparencia y Rendición de Cuentas para la administración pública*. Los indicadores contemplan mecanismos de control interno de la administración pública y monitoreo por parte de la sociedad civil. El capítulo también capacitó a más de 60 funcionarios públicos para regular conflictos de intereses y convocó a un grupo de expertos para monitorear este tipo de conflictos en 76 administraciones municipales y en todos los gobiernos regionales, ministerios y organismos del Estado. Las principales conclusiones se presentaron ante la Comisión Parlamentaria de Lucha contra la Corrupción, para contribuir a los debates en torno a nueva legislación sobre conflicto de intereses.

Tras la difusión de dos documentales producidos por la televisión pública de Dinamarca que mostraban prácticas generalizadas de nepotismo y abuso de poder en Groenlandia, **TI Dinamarca** organizó dos encuentros públicos sobre corrupción. Estos congregaron a más de 200 participantes, y en ellos se analizaron cuestiones como los desequilibrios en la estructura de poder, la corrupción política y el nepotismo, impulsando al capítulo a iniciar nuevas investigaciones.

Con motivo de las elecciones locales, **TI Francia** solicitó a candidatos de 38 grandes ciudades que se comprometieran a llevar a cabo una serie de medidas contra la corrupción en temas como los conflictos de intereses, las contrataciones públicas y los mecanismos de denuncia de irregularidades. Más del 60% de los candidatos aceptaron el reto, y de estos 20 resultaron elegidos. **TI Francia** controlará que efectivamente implementen las propuestas contra la corrupción.

A fin de desarrollar las capacidades de la sociedad civil para monitorear el uso de recursos administrativos y generar más conciencia pública sobre los abusos, **TI Georgia** llevó a cabo un monitoreo de las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2008. El proceso incluyó entrevistas con líderes de partidos políticos,

Comprometer al gobierno y la empresa

Gobierno y política

"La corrupción engendra más corrupción, convierte a las elites gobernantes en clanes que se perpetúan y aniquila la confianza pública en el gobierno y la ley."

Editorial de *The New York Times*

monitores de elecciones y representantes de instituciones del Estado, así como un análisis de la asignación de los fondos estatales, la publicidad política y la cobertura de los candidatos por los medios de comunicación.

La campaña impulsada por **TI Italia** para restaurar el Alto Comisionado contra la Corrupción incluyó un plan trienal contra la corrupción en 13 puntos, desde ética en los programas escolares hasta protección de denunciantes, que fue presentado a cada uno de los ministerios del país. El capítulo logró que se estableciera con éxito el Servicio sobre Lucha contra la Corrupción y Transparencia en octubre de 2008, y actualmente promueve la incorporación de su plan al programa de este servicio.

Tras los escándalos de sobornos que sacudieron al Consejo Municipal de Riga en 2008, **TI Letonia** realizó la primera investigación sistémica sobre riesgos de corrupción en los municipios del país. El capítulo presentó sus conclusiones ante representantes municipales, medios de comunicación y miembros de la Comisión Anticorrupción de Riga, e impulsará reformas que permitan minimizar los riesgos de corrupción en futuras elecciones municipales.

TI Moldavia realizó un estudio sobre el modo en que se percibían los conflictos de intereses en siete instituciones públicas nacionales, y comprobó que existía un conocimiento bastante limitado sobre el tema y las nuevas leyes que lo abordan. Los entrevistados afirmaron que el nepotismo, el favoritismo y el uso de cargos públicos para fines personales eran prácticas comunes. El estudio recomendó diversos mecanismos para prevenir los conflictos de intereses, y se distribuyeron 1.000 copias a medios de comunicación, instituciones públicas, organizaciones internacionales y ONG locales.

TI Moldavia representó a la sociedad civil en el grupo de trabajo convocado a fin de monitorear la implementación de la Estrategia Nacional Contra la Corrupción. Para ello, verificó informes de las instituciones públicas sobre la implementación de la estrategia, comentó distintos proyectos de ley y formuló recomendaciones sobre cuestiones como la mejora de la ética institucional o las políticas sobre conflictos de intereses.

En el marco de la mayor conferencia anticorrupción en el país organizada por el socio de TI en **Montenegro, MANS**, las autoridades se comprometieron a mejorar la información relativa a la implementación de reformas anticorrupción, después de que unos informes de MANS distribuidos a numerosos actores interesados llamaran la atención sobre las falencias del sistema oficial de presentación de informes.

En respuesta a problemas surgidos en la implementación de la Ley sobre Financiamiento de Partidos Políticos, el capítulo de TI en **Serbia, Transparentnost Srbija**, recomendó incorporar reformas al proyecto presupuestario del Ministerio de Finanzas que fueron aceptadas por el parlamento.



Comprometer al gobierno y la empresa

Convenciones internacionales

© istockphoto.com/SVLumagraphica

La situación

En un mundo cada vez más globalizado, las convenciones internacionales cumplen una función clave para enfrentar la dimensión transnacional de la corrupción. Al establecer reglas y normas aceptables para todos y facilitar la cooperación entre los Estados en la lucha contra la corrupción, las convenciones ofrecen un marco jurídico para la acción, a nivel global como en el caso de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC o UNCAC por sus siglas en inglés) y la Convención de la OCDE contra el Soborno, o a nivel regional.

La ratificación e implementación de estas convenciones indica el compromiso político de los Estados de abordar la corrupción de manera colectiva a través de medidas en áreas específicas tales como la contratación pública, la administración de las finanzas públicas, la integridad judicial, el acceso a la información, la protección de denunciantes, el lavado de dinero, las medidas penales contra el soborno y otros delitos y la recuperación de activos robados. Las convenciones internacionales establecen pautas que permiten a los ciudadanos y a los Estados parte determinar en qué medida han avanzado estos en el cumplimiento de su función como miembros de la comunidad internacional.

Qué estamos haciendo al respecto

Transparency International (TI) ha seguido impulsando iniciativas conjuntas para promover un mecanismo de revisión efectivo, de naturaleza intergubernamental, para la CNUCC, sin el cual este acuerdo global clave se verá gravemente debilitado. Las recomendaciones de TI exigen un proceso imparcial, transparente y efectivo en términos de costos que contemple la participación de la sociedad civil. Como parte de su campaña, TI ha coorganizado una Coalición de OSC para la CNUCC, para la cual ejerce las funciones de secretaría y con la que ha llevado a cabo acciones de incidencia como en la Conferencia de Estados Parte de la CNUCC celebrada en febrero en Bali.

A fin de monitorear la aplicación de la Convención contra el Soborno de la OCDE, TI presentó su cuarto *Informe de Avance en la Implementación*, donde analiza el desempeño de 34 países de la OCDE. En particular, el informe hizo hincapié en la falta de implementación de dicha Convención en el Reino Unido. También ofreció detalles de casos e investigaciones importantes relacionados con compañías multinacionales, como AWB, BAE Systems Plc, CBK Power Company/IMPSA/EME, Halliburton y Siemens. Aún continúan los esfuerzos para promover la implementación de la Convención.

Comprometer al gobierno y la empresa

Convenciones internacionales

África y Medio Oriente

Como parte de una iniciativa conjunta con el Ministerio de Justicia y la Comisión contra la Corrupción de Kenia, **TI Kenia** analizó las principales falencias legales e institucionales en las normas de dicho país relacionadas con la CNUCC. Se preparó un proyecto de Informe de Análisis de Brechas, que será enviado a las instituciones públicas relevantes.

El Capítulo de TI **Transparency in Nigeria** se reunió con funcionarios de agencias anticorrupción y ministerios del gobierno para proponer que el país impulse un proceso de revisión efectivo de la CNUCC.

El capítulo de TI **AMAN Coalition** organizó dos talleres que contaron con la presencia de 55 representantes del gobierno, parlamentarios y miembros de la sociedad civil, en los que se debatió su estudio sobre el cumplimiento de la CNUCC por parte del Poder Legislativo palestino. Los participantes exigieron al gobierno que publique un informe anual sobre los avances logrados en la lucha contra la corrupción, y que se cree una comisión independiente contra la corrupción.

Américas

Los capítulos de TI de **Argentina**, **Canadá**, **Chile**, **México** y **EE. UU.** evaluaron el grado de implementación de la Convención de la OCDE contra el Soborno Transnacional en sus respectivos países.

Los capítulos de TI de la región completaron la segunda ronda en el monitoreo de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC). En esta ronda se evaluaron varias partes de la convención, incluida la contratación pública, la protección de denunciantes y la contratación de funcionarios públicos, así como el modo en que los gobiernos habían tenido en cuenta las recomendaciones formuladas en la primera ronda. Las 35 organizaciones de la sociedad civil que participaron en el monitoreo concluyeron que, si bien se han producido avances en la incorporación de la convención a las legislaciones nacionales, la traducción de las leyes a políticas y prácticas no ha sido tan efectiva.

En 2006, seis presidentes y representantes oficiales de **América Central** y la **República Dominicana** firmaron la Declaración de Guatemala para una Región Libre de Corrupción. Dos años después, **varios capítulos y contactos de TI**, junto con representantes de la sociedad civil y del gobierno de los países signatarios, evaluaron su implementación. Comprobaron que se han producido avances en la región en ámbitos como las leyes de acceso a la información, la contratación pública y la creación de organismos anticorrupción en todos los países. No obstante, aún subsiste el desafío de implementar las leyes, y la necesidad de abordar graves falencias en la transparencia política, la protección de denunciantes y la prevención de la corrupción en los programas contra la pobreza.

El capítulo de TI en **Argentina**, **Poder Ciudadano**, lanzó un sitio web para mostrar el estado de implementación de las convenciones internacionales contra la corrupción en el ámbito provincial, regional y nacional. El sitio ofrece una apreciación sistemática del grado de integración concreto de las disposiciones de las convenciones tanto en las leyes como en la práctica, y continuará incorporando información de nuevas provincias y países para incidir por la aplicación de las convenciones.

La **Fondation Héritage pour Haiti**, el capítulo de TI en **Haití**, elaboró proyectos de ley sobre las actividades de *lobby* de funcionarios públicos, el financiamiento de partidos políticos y la protección de denunciantes. Dichas leyes son necesarias para reforzar el marco jurídico contra la corrupción con el que cuenta Haití y armonizarlo con los requisitos de la CNUCC. Los proyectos están siendo analizados por especialistas en derecho y se presentarán a la Comisión contra la Corrupción del Parlamento de Haití.

Las autoridades municipales de **Nicaragua** cuentan con más herramientas para aplicar la CICC como resultado de los talleres organizados por el capítulo de TI **Ética y Transparencia**. La capacitación se brindó a cerca de 600 personas de manera directa, y a muchas más a través de una campaña que incluyó cuñas de radio.

El capítulo de TI **Transparencia Venezuela** lanzó una plataforma en línea que permite a especialistas, estudiantes, académicos y el público en general acceder a información sobre los avances del gobierno en la implementación de las convenciones contra la corrupción suscriptas por Venezuela (como la CICC y la CNUCC). Un sistema basado en el código de colores del "semáforo" permite a los usuarios determinar fácilmente si hubo avances y qué áreas aún requieren mejoras.

Asia Pacífico

Tras ratificar la CNUCC, **TI Corea (Sur)** adoptó un plan de monitoreo de la implementación de la convención. El capítulo realizó una presentación sobre el proyecto Guardianes de la CNUCC durante el taller *Activista Anticorrupción*, y organizó un foro de expertos para realizar un Análisis de Brechas de la CNUCC con el fin de promover la convención y fortalecer la coalición de la sociedad civil que la impulsa.

La incidencia persistente de **TI Malasia** condujo a la ratificación de la CNUCC en 2008, mientras que **Transparency Solomon Islands** logró que el gobierno se comprometiera a adoptar la convención a principios



"Convoco a todos los países miembros a trabajar urgentemente con nosotros para superar graves deficiencias en la gobernabilidad corporativa. Este es un paso crucial para reforzar la integridad del mercado"

Angel Gurría,
Secretario General, OECD

de 2009. Las iniciativas del capítulo impulsaron al gobierno a crear un Grupo de Trabajo Especial contra la Corrupción (con representación de TI), el cual está trabajando sobre políticas contra la corrupción, formula recomendaciones sobre reformas anticorrupción y monitorea su efectividad.

Europa y Asia Central

TI Alemania lanzó una campaña en línea para la ratificación de la CNUCC. Se solicitó a los miembros del capítulo que utilizaran el sitio web interactivo para consultar a su representante en la cámara legislativa federal sobre el tema. Cincuenta parlamentarios respondieron a las consultas y la campaña logró reforzar la visibilidad de la CNUCC (www.abgeordnetenwatch.de).

El gobierno griego ratificó y comenzó a implementar la CNUCC en 2008, gracias al esfuerzo permanente de incidencia de **TI Grecia**.

TI Irlanda promovió la implementación de la Convención de la OCDE contra el Soborno, lo cual resultó en la adopción de nuevas leyes contra la corrupción que prohíben el soborno transnacional y fomentan la protección de denunciantes.

A través de una labor de incidencia de alto nivel, conferencias en los medios de comunicación y programas de televisión, el capítulo de TI **Civic Foundation Transparency Kazakhstan** impulsó con éxito la ratificación de convenciones internacionales contra la corrupción. Tras la ratificación de la CNUCC, el capítulo formuló recomendaciones para la incorporación de la convención a las leyes nacionales.

Comprometer al gobierno y la empresa

Acceso a la información



© Flickr/DrewVigal

El problema

La información facilita la confianza mutua entre los ciudadanos y sus gobiernos. Cuando el Estado hace negocios y toma decisiones a puertas cerradas, genera desconfianza y un ámbito propicio para la impunidad. Cuando se niega a los ciudadanos información en poder del Estado, se les niega el derecho que les corresponde como votantes y contribuyentes a exigir que sus gobiernos rindan cuentas, a participar genuinamente en el proceso político y a adoptar decisiones informadas.

Qué estamos haciendo al respecto

Durante los últimos 20 años, más de 80 países han adoptado leyes sobre acceso a la información. Al promover dichas leyes allí donde no hay y monitorear la aplicación de las existentes para fomentar la transparencia en sectores como la educación, la salud o los ingresos fiscales, Transparency International trabaja para lograr que se reconozca y se proteja el derecho de los ciudadanos a la información.

África y Medio Oriente

La **Bahrain Transparency Society** continuó con su campaña por el libre acceso a la información. El capítulo está participando en un proyecto conjunto sobre acceso a la información en un grupo de países árabes, organizado por el Centro para la Libertad de Expresión de Marruecos, y ha hecho comentarios a los proyectos de ley sobre acceso a la información y declaración de bienes de funcionarios.

En el marco de la Coalición por la Legislación sobre Libertad de Información, el capítulo de **TI Ghana Integrity Initiative** ofreció una presentación a funcionarios públicos, representantes de la sociedad civil y medios de comunicación durante un foro celebrado el Día Internacional de la Libertad de Información. El capítulo destacó la importancia de las leyes de acceso a la información como herramienta contra la corrupción, e instó al gobierno a remitir al parlamento proyectos de ley (pendientes en Ghana desde 2002) así como las recomendaciones de la Coalición.

TI Israel examinó la transparencia y la accesibilidad de la información disponible en los sitios web de las autoridades locales de las 15 principales ciudades de Israel. El capítulo utilizó un índice que, si bien está basado en la Ley de Acceso a la Información de ese país, incorpora criterios adicionales. Las puntuaciones obtenidas por las autoridades recibieron amplia difusión en los medios, y como resultado varias de ellas mejoraron sus sitios web. El capítulo calificará estas mejoras y evaluará a más autoridades durante 2009.

TI Israel evaluó los niveles de transparencia presupuestaria de cinco de los principales ministerios del Estado y proporcionó a la Dirección de Presupuesto diversas recomendaciones para cada uno, varias de las cuales serán adoptadas. La Dirección de Presupuesto difundió las recomendaciones internamente para ser tenidas en cuenta al elaborar futuros presupuestos y estos serán de ahora en adelante evaluados por el capítulo.

Junto con miembros de la Red sobre Libertad de Información, **TI Kenia** conmemoró el Día Internacional de la Libertad de Información presionando al gobierno para que sancione una ley sobre esta materia. En asociación con la Red de Parlamentarios Africanos contra la Corrupción, el capítulo logró impulsar con éxito en el parlamento el proyecto de ley, cuya adopción se prevé para 2009.

A través del trabajo con ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, empleados públicos y alcaldes, el capítulo de TI en **Madagascar, TI Initiative Madagascar**, fomentó la transparencia en los presupuestos de cuatro comunas. El programa incluyó una capacitación sobre transparencia, rendición de cuentas e integridad para más de 100 empleados públicos.

El capítulo de TI en **Marruecos, Transparency Maroc**, convocó a especialistas, periodistas y titulares de organizaciones de derechos humanos a un evento de dos días de duración sobre acceso a la información en **Argelia**, **Mauritania**, **Marruecos** y **Túnez**. Los participantes destacaron el rol de la tecnología para facilitar el acceso a la información. El capítulo también apoyó la Iniciativa de Presupuesto Abierto, que evalúa el acceso público a la información y los procesos presupuestarios en todo el mundo. Se comprobó que el gobierno de Marruecos ofrece escasa información sobre actividades presupuestarias y financieras.

Durante una audiencia pública en el Senado sobre un Proyecto de Ley de Libertad de Información, el capítulo de TI **Transparency in Nigeria** realizó una ponencia en la que enfatizó que, al formar parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, Nigeria está obligada a contar con una ley de acceso a la información.

Américas

El capítulo de TI en **Argentina**, **Poder Ciudadano**, presentó *Bibliocívica*, la primera biblioteca en línea del país con información de diversas organizaciones de la sociedad civil (OSC) destinada a periodistas, académicos y otras OSC.

En agosto de 2008, **Chile** aprobó la primera Ley de Acceso a la Información Pública, que consagra el principio de transparencia en la función pública y establece un proceso mediante el cual los ciudadanos pueden ejercer su derecho de acceso a la información. Según **Chile Transparente**, que abogó activamente por la ley, esta norma ubica a Chile en la vanguardia en materia de acceso a la información a nivel mundial, sobre todo en lo que respecta a crear un Consejo para la Transparencia con facultades reguladoras. El capítulo supervisará de cerca la implementación de la ley.

Como parte de un proyecto para fortalecer la participación de la sociedad civil en las actuales reformas institucionales, participación ciudadana, el capítulo de TI en la **República Dominicana**, presentó su segundo estudio de monitoreo de la introducción del gobierno electrónico. Con un sistema de puntos, el capítulo clasificó los sitios web del gobierno según la facilidad de acceso para el usuario y el grado en que cumplen con la ley de libertad de información, y detectó numerosos aspectos que requieren mejoras. Recomendó para ello más interacción y recursos para completar los procedimientos administrativos en línea.

Tras una década de incidencia de **Acción Ciudadana**, el capítulo de TI en **Guatemala**, se aprobó en el país por amplia mayoría la primera Ley de Acceso a la Información Pública. La ley garantiza el acceso público a la información sobre el gobierno y el gasto público, y establece sanciones para casos de incumplimiento. No obstante, y aunque la ley constituye un avance positivo, el capítulo señala que se trata tan sólo de la formalización de un derecho constitucional e insta a poner en práctica un control ciudadano para garantizar que se aplique correctamente.

Ante la falta de legislación sobre libertad de información, el capítulo de TI **Transparencia Venezuela**, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, reunieron a actores interesados para crear conciencia sobre el derecho de acceso a la información. La coalición organizó diversas actividades simultáneas en 10 ciudades, tales como talleres en universidades, consejos, asociaciones de periodistas, empresas y administraciones nacionales. Se presentó un proyecto de ley sobre libertad de información ante la Asamblea Nacional y los consejos legislativos. Las actividades recibieron una amplia cobertura en los medios de comunicación y dieron impulso a la posibilidad de que el proyecto se convierta en ley.

Asia Pacífico

Tras un ejercicio de investigación en colaboración con la Iniciativa de Presupuesto Abierto, **TI Fiji** tiene previsto trabajar con diversos actores interesados para lograr una mayor transparencia en la elaboración del presupuesto público, que incluya una participación más efectiva de la comunidad. El proyecto de investigación evaluó la transparencia del proceso presupuestario del Estado en 2007: Fiji obtuvo una puntuación muy baja, con 12 puntos sobre un total de 100.

Para lanzar una campaña de concienciación de alcance nacional, **TI Malasia** celebró un foro sobre Libertad de Información seguido de un seminario destinado a "capacitar a capacitadores" y una gira promocional de seis meses de duración. Además se entablaron los primeros contactos con los gobiernos de dos Estados para promover la legislación sobre libertad de información.

Comprometer al gobierno y la empresa

Acceso a la información



"La información es poderosa: la gente la obtiene, la analiza, la verifica y la difunde, y no hay forma de impedir esto"

Bob Woodward,
periodista

Transparency Thailand desarrolló un programa de software que permite a los ciudadanos consultar información sobre los activos y deudas de los políticos. El programa, que fue reconocido como una importante herramienta de acceso a información pública, se entregó formalmente a la Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción para que lo aplique y perfeccione.

Europa y Asia Central

Más de 1.000 personas asistieron al concierto de rock organizado por **TI Croacia** en el Día Internacional del Derecho a Saber, celebrado en septiembre, y durante el cual se proyectaron los principales artículos de las leyes sobre el tema en las pantallas y se distribuyeron folletos. El concierto marcó el cierre de la segunda campaña *¡Tenemos derecho a saber!*, que incluyó eventos en todo el país destinados a promover la libertad de información y los derechos de los ciudadanos.

El proyecto *Presupuestos Municipales Transparentes* de **TI República Checa** ayudó a que el público comprendiera el proceso presupuestario local y contribuyó con los mecanismos de control. El capítulo preparó una guía detallada sobre elaboración de presupuestos municipales, relevó los procedimientos presupuestarios de diversos municipios, y señaló las deficiencias y frecuente incumplimiento de las obligaciones de la Ley de Libertad de Información.

El socio de TI en **Montenegro, MANS**, presentó casi 8.000 solicitudes de información ante instituciones públicas, de las cuales 3/4 recibieron respuesta -una notable mejora respecto de años anteriores-. En los casos en que no obtuvo respuesta, MANS apeló al tribunal administrativo y este se pronunció en su favor en el 94% de ellos.

TI Noruega organizó un seminario de media jornada sobre *Transparencia en Asuntos Públicos*, que se centró en acceso a la información, denuncia de irregularidades y buenas prácticas de gobierno público. El seminario evaluó si las normas actuales sobre acceso a la información ofrecen suficiente protección contra la corrupción y garantizan adecuadamente el derecho a saber de los ciudadanos. Los participantes concluyeron que la legislación es insuficiente y que resulta vital una implementación exhaustiva.

El capítulo de TI en **Serbia, Transparentnost Srbija**, monitoreó la implementación de la Ley de Libre Acceso a la Información y comprobó que las bases de datos en línea de las instituciones públicas frecuentemente están incompletas. El capítulo creó un *ranking* de las bases de datos de 81 de las principales instituciones gubernamentales, y formuló recomendaciones sobre mejoras durante una conferencia de prensa. En respuesta, muchas instituciones mejoraron sus bases de datos.



Comprometer al gobierno y la empresa

Contratación pública

© istockphoto.com/asterix0597

El problema

En muchos países, los costos de la contratación pública representan entre el 15 y el 30% del producto interior bruto. Estas importantes cantidades de dinero, sumadas a resguardos insuficientes contra la corrupción en el proceso de contratación, se traducen en el derroche cada año de enormes volúmenes de fondos públicos por parte de gobiernos en todo el mundo. En consecuencia, se desvían fondos asignados a servicios públicos básicos, como agua, salud y educación, con efectos devastadores sobre la vida de las personas. Asimismo, se socava la credibilidad del gobierno y se reducen las oportunidades para que el sector privado compita en igualdad de condiciones.

Qué estamos haciendo al respecto

Transparency International (TI) lleva más de diez años trabajando para promover la transparencia y la rendición de cuentas en la contratación pública. En 2008, TI inició un proceso de evaluación de sus herramientas de contratación más conocidas, los *Pactos de Integridad* (acuerdos suscriptos por instituciones u organizaciones por los cuales se comprometen a mantener una conducta ética en las contrataciones), con el fin de mejorar su efectividad y su alcance.

A través de los *Pactos de Integridad* y otras herramientas e iniciativas, cerca de 50 capítulos de TI de todo el mundo están trabajando sobre el tema de las contrataciones públicas. En 2008, TI se sumó al programa piloto del Grupo Asesor Técnico Internacional del Banco Mundial para la promoción de Sistemas Nacionales de Contratación. A través de este y otros proyectos, como la Iniciativa para la Transparencia del Sector de la Construcción (p.49) y el Foro sobre Evaluación de Sostenibilidad Hídrica, TI continúa vinculándose con organizaciones internacionales con el objeto de impulsar buenas prácticas de contratación.

Comprometer al gobierno y la empresa

Contratación pública

"La corrupción es un cáncer que roba a los pobres, consume la gobernabilidad yla moral, y destruye la confianza"

Robert Zoellick,
Presidente, Banco Mundial

África y Medio Oriente

La **Bahrain Transparency Society** se reunió con el ministro de gobierno que preside el Consejo Superior de Licitación y acordó implementar un control de seguimiento de las licitaciones del gobierno. El capítulo también organizó un seminario destinado a comparar los sistemas de licitación gubernamentales correspondientes a los seis países del Consejo de Cooperación del Golfo.

El capítulo de TI en **Marruecos, Transparency Maroc**, organizó un grupo de especialistas en finanzas públicas para examinar las leyes de contratación pública. Durante una conferencia posterior, el grupo destacó diversos avances y deficiencias, tales como la falta de consulta a la sociedad civil y los débiles mecanismos internos de supervisión.

Miembros del personal del Ministerio de Finanzas y de los comités de licitación pública asistieron a seminarios de capacitación dictados por el capítulo de TI en **Palestina**, la **AMAN Coalition**, sobre mejores prácticas en el marco de las Leyes sobre Contratación Pública de Palestina. El capítulo elaboró un informe sobre contratación pública destinado a asegurar el cumplimiento de las normas internacionales en el contexto del marco jurídico Palestino. Se realizaron talleres sobre el informe con la presencia de 50 funcionarios públicos, y las recomendaciones se entregaron al Poder Ejecutivo.

Américas

En **Argentina**, el capítulo de TI **Poder Ciudadano** firmó varios acuerdos con la Ciudad de Buenos Aires y un municipio cercano sobre monitoreo de los procesos de contratación pública, para incrementar la transparencia y la participación ciudadana. El capítulo brindó asistencia técnica en el proyecto de construcción de un puente y en la contratación del servicio de recolección de residuos, lo que permitió una gran implicación de los ciudadanos y que se adoptaran muchas de sus recomendaciones.

TI Canadá facilitó dos viajes de estudio cada uno para 12 personas de la Provincia de Henan, China, durante los cuales los participantes se reunieron con 35 organizaciones canadienses y representantes del gobierno, el sector privado, la sociedad civil y los medios de comunicación. Los participantes aprendieron sobre las prácticas canadienses y formularon luego varias recomendaciones sobre transparencia al gobierno de Henan. Los miembros de **TI Canadá** viajaron posteriormente a la provincia para llevar a cabo un seminario sobre transparencia y rendición de cuentas en la contratación pública.

Con el objeto de ayudar a pequeños y medianos municipios a gestionar los procesos de contratación de manera transparente, el capítulo de TI **Transparencia por Colombia** publicó una guía sobre procedimientos de contratación pública. La guía se distribuyó en todo el país con la ayuda de la Federación Colombiana de Municipios y puede descargarse en línea (www.transparenciacolombia.org.co).

El capítulo de TI en México **Transparencia Mexicana** monitoreó un amplio espectro de procesos de contratación pública de los gobiernos estatales y federal, que incluyeron desde la concesión de matrículas de automóviles hasta la compra de una embajada. Con ese fin, el capítulo estableció una metodología de monitoreo y trabajó con profesionales de diferentes disciplinas que ayudaron a supervisar el proceso.

Ética y Transparencia, el capítulo de TI en Nicaragua, emitió dos informes sobre su labor de monitoreo de la contratación pública y promoción de la transparencia presupuestaria desde 2006. El capítulo ha creado 43 comités de evaluación ciudadana que permiten a los ciudadanos monitorear los presupuestos y la gestión de los municipios. Publicó además una evaluación de los procesos de contratación de 25 municipios, e informó que el 70% de ellos incumplían los requisitos legales.



Asia Pacífico

TI China completó su proyecto *Promover la Contratación Transparente y Fortalecer la Responsabilidad Corporativa*, con el que busca concienciar sobre la importancia de las buenas prácticas de gobierno corporativo y el rol de las empresas en la lucha contra la corrupción en el sector de la construcción, así como mejorar el sistema de gobierno corporativo de las empresas estatales (State-owned Enterprises, SOE) que operan en este sector según las mejores prácticas internacionales. En el marco del proyecto, el taller de desarrollo de capacidades sobre *Integridad Empresarial e Integridad en la Contratación* congregó a 35 participantes de las cinco principales empresas constructoras de China, y se organizó un taller de capacitación adicional dirigido a actores locales de SOE, instituciones públicas de construcción y funcionarios públicos con el fin de formarlos en la aplicación de mejores prácticas nacionales e internacionales. Como parte del proyecto, los *Principios Empresariales para Contrarrestar el Soborno* y la *Guía de Implementación* fueron traducidos al chino y publicados. Actualmente se está elaborando un manual sobre *Integridad en el Sector de la Construcción de China*.

TI Indonesia continuó desarrollando sistemas de integridad en cuatro ciudades y regiones del país. El capítulo promovió la implementación de pactos de integridad, estableció mecanismos de gestión de denuncias y creó organizaciones independientes de monitoreo con participación de la comunidad para evaluar el resultado de la implementación de los *Pactos de Integridad*. A raíz de los esfuerzos de TI Indonesia para facilitar la implementación de un *Pacto de Integridad* con la Comisión Nacional de Elecciones Generales, se creó una organización de monitoreo independiente para vigilar las actividades de contratación relacionadas con las elecciones generales. La organización, integrada por una coalición de ONG anticorrupción nacionales, denunció irregularidades en la adquisición de boletas electorales así como de software y equipos de tecnología de la información, lo cual resultó en una investigación a cargo de la Comisión de Erradicación de la Corrupción.

TI Pakistán fomentó la difusión de procesos de contratación transparentes en todo el país, mediante actividades que incluyeron desde organizar talleres de capacitación para funcionarios a cargo de las contrataciones públicas hasta vigilar el cumplimiento de reglamentaciones en los anuncios de contratación pública. Además el capítulo examinó las licitaciones de organizaciones del sector público con las que han suscrito Memorandos de Acuerdo, y llevó a cabo un seguimiento de denuncias contra organizaciones del sector público por incumplimiento de las normas.

Europa y Asia Central

En colaboración con el Foro de Líderes Empresariales de Hungría, **TI Hungría** preparó el lanzamiento de *Pactos de Integridad* ya que el gobierno ha aceptado la propuesta del capítulo y codificado los pactos en la nueva Ley de Contratación Pública.

Después de que el Municipio de Monza adoptara los *Pactos de Integridad*, **TI Italia** organizó un taller de cinco días destinado a preparar a más de 100 funcionarios públicos y actores interesados para su implementación. Los talleres recibieron una destacada cobertura en los medios locales, y esto impulsó la campaña del capítulo para la adopción de los Pactos en otros municipios.

TI Noruega ofreció capacitación contra la corrupción en Hanoi, Vietnam, a 35 participantes del Ministerio de Planeamiento y del Comité Directivo Anticorrupción. A petición de los participantes, el curso se centró en los riesgos de corrupción en la contratación pública. Uno de los participantes continuará recibiendo capacitación del capítulo en Oslo.

El capítulo de TI en **Serbia, Transparentnost Srbija**, monitoreó la implementación de una Ley de Contratación Pública. El capitulo identificó diversos organismos públicos que incumplen su obligación de brindar información sobre contrataciones y envió iniciativas a más de 100 fiscales para que inicien procedimientos contra ellos. Esto suscitó un fuerte interés del público y permitió exponer las deficiencias existentes en la aplicación de la ley sobre contrataciones.

Comprometer al gobierno y la empresa

Sector privado



© Flickr/rednuht

El problema

Las razones comerciales para combatir la corrupción son indiscutibles. Los recientes escándalos corporativos demuestran que, en vez de conseguir contratos y negocios lucrativos, las prácticas corruptas distorsionan la competencia, afectan negativamente al desarrollo y a los sectores pobres, conducen a la aplicación de fuertes multas y dañan gravemente la reputación de las empresas. En un mundo globalizado, la rendición de cuentas debe garantizarse más allá de las fronteras nacionales y alcanzar a toda la cadena de suministro. Ya no vale invocar las condiciones locales como excusa, incluso para las empresas que operan en países con corrupción generalizada.

Qué estamos haciendo al respecto

Transparency International (TI) reconoce los desafíos que la corrupción representa para las empresas y trabaja con compañías multinacionales y otros actores interesados a fin de desarrollar un amplio espectro de herramientas efectivas y prácticas para las empresas. Se preparó para publicarse en 2009 una versión actualizada de los *Principios Empresariales para Contrarrestar el Soborno*, una guía sobre medidas antisoborno, a fin de asegurar que continuarán siendo relevantes en el campo de las mejores prácticas

Como más del 95% de los negocios mundiales son llevados a cabo por pequeñas y medianas empresas (Pymes), TI elaboró una versión para pymes de los *Principios Empresariales para Contrarrestar el Soborno* e instó a las empresas más grandes a promover esta herramienta entre las pymes de su cadena de suministro. TI desarrolló asimismo la herramienta de autoevaluación interactiva *Enablon ABS*, junto con Enablon, una empresa especializada en software sobre responsabilidad corporativa.

A efectos de incentivar a las empresas para que mejoren la transparencia de sus medidas contra el soborno y la corrupción, TI trabajó para analizar el alcance y la calidad de las prácticas de presentación de informes de cerca de 500 compañías globales. Los resultados se publicaron en el informe *Transparencia en la Presentación de Informes Anticorrupción: Informe sobre Prácticas Corporativas (Transparency in Reporting on Anti-Corruption: Report on Corporate Practices)*. TI continuó trabajando con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la más amplia iniciativa sobre responsabilidad corporativa a nivel mundial que agrupa a cerca de 6.000 compañías y organizaciones participantes, y lideró un grupo de acción encargado de informar sobre los avances en la implementación del 10.° Principio contra la Corrupción. TI también lideró una iniciativa en forma conjunta con los profesionales contables y el Foro Económico Mundial para desarrollar un *Marco para el Control Voluntario e Independiente de los Programas Corporativos contra el Soborno*.

La colaboración con otras organizaciones tuvo como resultado el lanzamiento de *Luchar contra la Corrupción a través de la Acción Colectiva: Guía para Empresas (Fighting Corruption through Collective Action – a Guide for Business)*, que expone casos de colaboración exitosa entre empresas y otros actores en la lucha contra la corrupción.



África y Medio Oriente

La **Bahrain Transparency Society** manifestó su apoyo a una declaración del Príncipe de la Corona sobre la necesidad de contar con leyes para contrarrestar la corrupción en el sector público y privado. El capítulo ha señalado reiteradamente la falta de transparencia en el sector privado y tiene previsto organizar un taller conjuntamente con el Ministerio de Comercio sobre gobierno corporativo.

Américas

El capítulo de TI **Transparencia por Colombia** trabajó con 10 empresas privadas proveedoras de servicios públicos con el fin de elaborar un sistema de medición de la transparencia en el sector. Mediante encuestas y entrevistas a actores interesados, tales como personal, clientes y accionistas, se evaluaron distintos aspectos de las compañías, como por ejemplo divulgación de información, calidad del servicio al cliente, prácticas comerciales, ética empresarial y regulación interna, y se encontró una amplia variación en las puntuaciones obtenidas. Actualmente, el proyecto se orienta a desarrollar políticas de transparencia para todo el sector.

Cerca de 100 actores interesados del sector de la construcción local asistieron a un taller de capacitación sobre prevención de corrupción en proyectos de construcción, auspiciado conjuntamente por el **Trinidad and Tobago Transparency Institute**, el capítulo de TI en el país, y la Cámara de Industria y Comercio. A raíz del taller se conformó un grupo de actores interesados en establecer un Foro contra la Corrupción para el sector de la construcción local, que será coordinado por el capítulo.

Asia Pacífico

TI Australia y **TI Japón** se involucraron activamente con el sector privado a través de encuentros con importantes empresas, talleres y más contacto con miembros corporativos. Han trabajado con empresas líderes para mejorar el gobierno corporativo y las han instado a adoptar medidas más enérgicas para asegurar la integridad.

TI Indonesia llevó a cabo una investigación para identificar los riesgos de corrupción en la contratación pública, y se centró en la identificación de falencias en las regulaciones y la evaluación de la influencia que ejercen las asociaciones comerciales locales en los procesos de contratación. El estudio mostró que algunas asociaciones comerciales se encuentran en una posición cuasi monopólica en la contratación pública. Por consiguiente, identificó algunas áreas clave del marco regulatorio que requieren reformas, así como la necesidad de una regulación nacional de las asociaciones comerciales. El capítulo organizó una serie de debates de grupos focales con asociaciones comerciales nacionales y organismos de regulación para diseñar una estrategia nacional que permita involucrar al sector privado en la lucha contra la corrupción. Se conformó un foro con asociaciones comerciales clave que aceptaron emprender juntas medidas de incidencia para impulsar las reformas necesarias.

Desde 2004, **TI Japón** ha celebrado el Día contra la Corrupción destacando los “10 peores escándalos de corrupción del año”. Los casos presentados en 2008 incluyeron una estafa que implicó la distribución de alimentos contaminados y el primer juicio en Japón por sobornos transnacionales. El evento recibió cobertura televisiva y de otros medios de comunicación.

Durante 2008, **TI Sri Lanka** amplió su programa de rendición de cuentas para el sector privado, a raíz del seminario *Fomentar la Integridad y la Transparencia en las Relaciones Comerciales* y de una mesa redonda sobre el impacto de la crisis financiera global en el país. El programa incluye la creación de coaliciones con diferentes socios y la difusión de los principios de integridad con fines de concientización.

El capítulo taiwanés **TI Chinese Taipei** auspició junto con el Ministerio de Justicia una conferencia que reunió a cerca de 200 participantes. Posteriormente, la Oficina de Ética Gubernamental anunció un plan de tres pasos para generar conciencia sobre integridad y ética corporativa e incentivar a las compañías a que mejoren la gestión de riesgos y adopten códigos de ética y mecanismos de monitoreo. Se establecerá un sistema de evaluación que permitirá al público exigir a las empresas que rindan cuentas y que será monitoreado por el capítulo. Como incentivo extra, se ofrecen tasas bancarias preferenciales para aquellas empresas que puedan demostrar que cuentan con sistemas efectivos.



Comprometer al gobierno y la empresa

Sector privado

"No hay excusa para la corrupción. Los pagos corruptos frustran las oportunidades comerciales y retardan el crecimiento económico... La corrupción socava la libertad política y la libertad de mercado"

Editorial del *Financial Times*

Fotografía de Phillip Reed

Europa y Asia Central

TI Albania elaboró un informe sobre corrupción en el sector inmobiliario del país que incluye un análisis detallado de las leyes relevantes, las fuentes de la corrupción, su impacto en el desarrollo económico y recomendaciones para obtener mejoras. El capítulo distribuyó 10.000 copias de una guía sobre derechos de propiedad y varios canales de televisión retransmitieron programas de debate sobre el estudio que pueden consultarse en internet (**www.tia.al**).

La conferencia de **TI Bélgica** *Corrupción Leve en Mercados de Capitales y Bancarios* congregó a más de 100 asistentes y generó un amplio debate que recibió cobertura tanto en la prensa en idioma flamenco como francés.

Junto con otras ONG socias, **TI Francia** hizo hincapié en el rol de los paraísos fiscales en la crisis financiera mundial y en la proliferación de la corrupción. El capítulo formuló varias recomendaciones para poner fin a los abusos, como obligar jurídicamente a las multinacionales a informar en detalle sobre sus actividades en paraísos fiscales en los informes anuales. Algunas de las recomendaciones están siendo debatidas a nivel internacional.

TI Lituania completó el primer estudio en el país sobre transparencia y rendición de cuentas del sector de la construcción e inmobiliario. El proyecto permitió examinar las prácticas del sector, identificar los procedimientos susceptibles de generar corrupción y formular soluciones para una mayor transparencia. Junto con los capítulos de TI en **Letonia** y **Suecia**, **TI Lituania** llevó a cabo un proyecto para promover la rendición de cuentas en el sector privado y el desarrollo de herramientas de ética. Tras un debate en grupo con empresas líderes de Lituania, el capítulo preparó un análisis exhaustivo de las prácticas empresariales relativas a los códigos de ética.

Transparency-Zero Corruption Macedonia, el capítulo de TI en la **ex. R. Y. de Macedonia**, entregó certificados de buena gestión corporativa a 19 empresas del sector bancario, de tecnología de la información y de la industria manufacturera. Las empresas concursantes respondieron un cuestionario para demostrar, entre otras cosas, que trabajan de manera transparente, respetan los derechos humanos y de los trabajadores y participan en proyectos para mejorar la vida de las comunidades y las cuestiones medioambientales.

En el marco de un taller para Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), **TI Suiza** utilizó estudios de casos y debates grupales para presentar la versión para pymes de los *Principios Empresariales para Contrarrestar el Soborno* de TI. El capítulo también publicó un glosario sobre el sistema financiero suizo, que incluye temas como evasión internacional de impuestos, define términos clave y abarca desde instituciones bancarias líderes hasta voces disidentes de la sociedad civil.



Comprometer al gobierno y la empresa

Defensa

© istockphoto.com/jcarillet

El problema

La defensa global es un gigantesco negocio con gastos anuales que, según estimaciones de SIPRI, superan 1 billón de dólares. Sin embargo, el sector de la defensa ha sido históricamente uno de los menos transparentes de todos los organismos de gobierno. Más allá del carácter confidencial que necesariamente tienen algunas actividades de defensa, a menudo la opacidad es mayor a la razonable por lo que el sector es especialmente proclive a la corrupción.

Luchar contra la corrupción y fomentar la integridad permitirá contar con un sector de defensa y seguridad más transparente, que adquiera un rol vital en la reducción de la corrupción en toda la administración pública. Fortalecer la transparencia de la defensa permite un uso más efectivo de los recursos nacionales, que pueden asignarse a defensa o a inversiones en salud, educación o infraestructura.

En un entorno libre de corrupción y soborno las compañías del sector de la defensa tienen la oportunidad de competir en condiciones de mayor igualdad, además de lograr beneficios para su reputación gracias a la promoción de mejores prácticas y reformas. Desde el punto de vista de los gobiernos y fuerzas militares, la corrupción repercute en la efectividad operativa y reduce la confianza pública en las fuerzas armadas.

Qué estamos haciendo al respecto

El programa *Defensa contra la Corrupción* de Transparency International (TI), liderado por **Transparency International-UK**, reúne a gobiernos, compañías de defensa, organizaciones multilaterales y la sociedad civil a fin de acordar las mejores soluciones contra la corrupción en el sector de la defensa.

TI contribuyó al desarrollo de un programa para altos funcionarios de defensa y oficiales militares en el *Módulo de capacitación sobre integridad* de la OTAN y siguió realizando actividades con participantes a fin de crear conciencia para que se adopten reformas. También ayudó a desarrollar un *Proceso de Autoevaluación de Integridad*, que incluye un detallado cuestionario por país y una visita de seguimiento a cargo de especialistas de la OTAN y TI. El proceso, implementado como prueba piloto en **Bosnia y Herzegovina**, **Noruega** y **Ucrania**, ha sido perfeccionado y está listo para ser aplicado durante 2009.

La UE, el Fondo Monetario Internacional, la OTAN y el Banco Mundial asistieron a la conferencia de TI *Defensa contra la corrupción* que se celebró en Ginebra para lograr una mayor participación de las organizaciones multilaterales en el fortalecimiento de la integridad en el sector de la defensa. Los 55 participantes provenientes de 22 países avanzaron de forma significativa en temas clave: aplicación de herramientas de gestión de finanzas públicas a los presupuestos de defensa y seguridad; control de presupuestos de defensa por la sociedad civil y desarrollo de una alianza de integridad global en materia de defensa.

Comprometer al gobierno y la empresa

Defensa



"El sector de la seguridad se está convirtiendo en el último refugio de los corruptos"

John Githongo,
Director, The Policy Practice Kenya;
ex Secretario Permanente de Gobernabilidad y Ética de la Presidencia de Kenia

Los talleres internacionales organizados por TI en el Royal College of Defence Studies del Reino Unido incluyeron el desarrollo de estrategias nacionales para combatir la corrupción y para restablecer la confianza pública en las fuerzas armadas.

También se generó importante material de investigación en temas como ética y conducta comercial del sector de defensa, corrupción en la defensa en el África subsahariana y contrataciones del sector.

Se constataron avances en la creación de un consorcio internacional contra la corrupción para la industria de la defensa, facilitado por TI, y esfuerzos por alinear los estándares de la industria de defensa estadounidense y europea sobre ética empresarial y contra el soborno. Las principales compañías de defensa de EE. UU. han adherido ya a estos estándares.

África y Medio Oriente

La **Bahrain Transparency Society** expresó su preocupación por la falta de transparencia en el sector de defensa y seguridad (de carácter confidencial por decreto real) durante un taller sobre presupuesto del Estado, organizado en colaboración con la Cámara de Diputados y el Consejo de Shura. Posteriormente reiteró estas inquietudes durante un encuentro con el Comité de Finanzas Parlamentario, informó a periodistas, y continuará trabajando en este tema.

El capítulo de TI **AMAN Coalition** publicó una investigación sobre presuntas prácticas corruptas en las fuerzas de seguridad palestinas, que fue analizada durante un taller con 30 actores interesados. El capítulo transmitió sus recomendaciones a la autoridad ejecutiva.

Asia Pacífico

TI Corea (Sur) continuó desempeñando un rol fundamental en el primer sistema de *ombudsman* de defensa de raíz jurídica del país. El Secretario General del capítulo fue uno de los primeros *ombudsman* de la Administración del Programa de Compras de Defensa, con facultades para investigar los reclamos de la industria de defensa sobre cuestiones consideradas ilícitas, desleales o poco transparentes. En 2008, el *Ombudsman* recibió 27 nuevos casos, lo que representó un incremento considerable respecto de los seis registrados en 2006.

Europa y Asia Central

TI-Reino Unido también ha contribuido notablemente a un informe del Comité Woolf que, por encargo de BAE Systems, analizó la ética empresarial de la compañía. El capítulo presentó su propio análisis detallado de las recomendaciones del Comité Woolf a la compañía, que pueden consultarse en www.defenceagainstcorruption.org.

Comprometer al gobierno y la empresa

Poder Judicial



© Flickr/stevec77

El problema

Un Poder Judicial saludable resulta esencial para concretar el derecho de las personas a la justicia y la igualdad. Un Poder Judicial que cede a presiones económicas o a influencias degrada la democracia, vulnera los derechos humanos fundamentales y transmite a los ciudadanos un mensaje claro: la impunidad es la regla.

La corrupción puede ocurrir en cualquier instancia del sistema judicial, desde el soborno menor de funcionarios judiciales hasta la interferencia política en el proceso judicial. Independientemente del nivel en el que se manifieste la corrupción, sus efectos son los mismos: rencor, apatía y desmotivación. Un Poder Judicial corrupto castiga a los pobres y, al mismo tiempo, permite que los poderosos crean que pueden actuar a su antojo. Un Poder Judicial sólido es crucial para asegurar la justicia social, controlar al gobierno y mantener el equilibrio de poderes.

Qué estamos haciendo al respecto

Tras la publicación de su *Informe Global de la Corrupción* 2007 sobre corrupción en los sistemas judiciales, Transparency International (TI) ha continuado impulsando activamente cuestiones como transparencia, rendición de cuentas y disciplina judicial, imparcialidad en las designaciones y términos y condiciones aceptables. Un Poder judicial eficiente es fundamental para el trabajo de TI, ya que la corrupción sólo puede ser erradicada si el Poder Judicial actúa como fuerza de prevención y enfrenta los síntomas de la corrupción de manera efectiva.

África y Medio Oriente

La **Bahrain Transparency Society** continuó monitoreando la libertad de expresión en el país y observó todos los juicios políticos o sobre libertad de expresión, incluidos aquellos en los que estaban involucrados periodistas. Como miembro de la Coalición por los Derechos Civiles, el capítulo también asistió a reuniones celebradas con los acusados, sus abogados y familiares.

La **Kuwait Transparency Society** tradujo al idioma árabe el *Informe Global de la Corrupción* 2007 de TI sobre el Poder Judicial. El capítulo también formuló recomendaciones específicas para fortalecer la transparencia en el sistema judicial del país.

El capítulo de TI en **Palestina**, la **AMAN Coalition**, trabajó con jueces y representantes del Máximo Consejo Judicial en la redacción de un código de conducta para empleados del Consejo y para perfeccionar el código de conducta judicial existente.

Comprometer al gobierno y la empresa

Poder Judicial

Américas

Junto con 13 socios de la sociedad civil, el capítulo de TI **Transparencia por Colombia** estableció una coalición para supervisar la nominación y elección de los jueces. La coalición Elección Visible - Corte Constitucional analiza el rol de los ciudadanos y de quienes presentan nominaciones y toman decisiones, y promueve un proceso transparente que asegure la selección de los candidatos con mejor preparación. A través de su sitio



web (www.eleccionvisible.com), la coalición ha mostrado los CV de los candidatos, ha informado al público sobre el proceso de selección, ha creado un espacio para que los ciudadanos denuncien irregularidades y ha generado mayor conciencia sobre el rol de la Corte Constitucional.

El capítulo de TI en **México, Transparencia Mexicana**, firmó un acuerdo de cooperación que le permite monitorear los procesos de contratación dentro del Poder Judicial. El acuerdo permite a TI controlar un fondo público destinado a financiar la contratación de magistrados del Tribunal Electoral e iniciativas para fortalecer la aplicación de la ley. El capítulo trabaja con profesionales de varios sectores como testigos sociales.

Asia Pacífico

Con el objetivo de fortalecer la integridad en el Poder Judicial, **TI Fiji** organizó talleres en todo el país para representantes de organizaciones comunitarias y miembros del Poder Judicial. Además de intensificar la cooperación entre los organismos, los talleres difundieron información a la comunidad sobre los servicios judiciales disponibles.

Según comprobó **TI Malasia** a través de una encuesta a más de 339 abogados durante 2008, los miembros del Colegio de Abogados de ese país tenían una opinión muy pobre del Poder Judicial. Sólo uno de los entrevistados manifestó que este poder le inspiraba un profundo respeto, y muchos señalaron que tanto los tribunales inferiores como los de apelación eran proclives a aceptar sobornos. La encuesta muestra que el capítulo debe continuar su labor de incidencia ante las autoridades, especialmente en lo que respecta a la designación de jueces y la rendición de cuentas del Poder Judicial.

Europa y Asia Central

A fin de alentar la transparencia, la integridad y las medidas contra la corrupción y la implementación de una ley de acceso a la información, **TI Albania** reunió a jueces, fiscales, abogados y organizaciones de la sociedad civil a fin de que elaboraran estrategias contra la corrupción para los cuatro Tribunales de Distrito principales de Albania. El proyecto ayudó a construir una red de profesionales del derecho comprometidos con la lucha contra la corrupción y generó mayor conciencia entre el público sobre la posibilidad de utilizar la ley de acceso a la información para consultar documentos judiciales.

TI Austria consideró positiva la decisión del gobierno de introducir una nueva Fiscalía Central para Delitos de Corrupción. No obstante, el capítulo se ha opuesto rotundamente a que la Fiscalía continúe estando sujeta a las órdenes del Ministerio de Justicia de Austria, ya que esto podría comprometer la independencia del fiscal, y por ello este tema ha sido incluido entre las cuestiones más urgentes enumeradas en la lista de demandas para el próximo gobierno, publicada con motivo de las elecciones nacionales de 2008.

Durante una conferencia organizada por **TI República Checa** con el objeto de evaluar el desempeño del Poder Judicial del país, se conformaron cuatro paneles de expertos dirigidos a diversos actores interesados: el público en general, jueces, fiscales y abogados. Se publicó un resumen de los debates, con recomendaciones para mejorar la integridad del sistema de justicia que incluyen tanto cambios individuales como sistémicos.

Como parte de su *Programa de Integridad Judicial*, **TI Hungría** emprendió iniciativas de incidencia sobre temas como demoras en los casos judiciales y la presunta parcialidad en la selección de jueces, y celebró la primera mesa redonda sobre recomendaciones en materia de políticas para actores interesados. El programa apunta a mejorar la transparencia en el Poder Judicial del país mediante reformas jurídicas, mayor conciencia entre los profesionales y el público y la capacitación de los jueces sobre los riesgos de corrupción.

Con el objeto de promover la transparencia y la independencia judicial, **TI Rumania** publicó una *Guía sobre Integridad en la Gestión de los Tribunales*. Por medio de un panel de expertos y monitores locales, el capítulo analizó la capacidad administrativa del sistema judicial y preparó un conjunto de herramientas de monitoreo aplicables a la práctica administrativa de los tribunales.

Satisfacer las necesidades básicas

Pobreza y desarrollo



© Manoocher Deghati/IRIN

El problema

La corrupción, que puede identificarse como causa y consecuencia de la pobreza, ha sido reconocida como el mayor obstáculo para reducir la pobreza. Se apropia de los recursos de los hogares que ya enfrentan dificultades económicas; aun un soborno de poco valor puede privar de alimentos a una familia o de medicamentos a un niño enfermo. Cuando los sistemas de rendición de cuentas son débiles o están ausentes, la ayuda puede desviarse a los bolsillos de unos pocos individuos, incrementando la brecha entre ricos y pobres. La corrupción excluye a los sectores pobres y marginados de las decisiones que afectan sus vidas y puede causar un estado de resignación y apatía, debilitando el compromiso de los ciudadanos con su sociedad.

Qué estamos haciendo al respecto

Al priorizar la reducción de la pobreza, Transparency International (TI) pone de manifiesto el modo en que la corrupción en las decisiones públicas impide el uso equitativo y sostenible de los recursos públicos, demorando y obstaculizando las reformas que podrían ofrecer una salida a quienes viven en la pobreza. Si bien las estrategias que priorizan la democracia, la descentralización y el desarrollo participativo ofrecen oportunidades para que estas personas puedan empoderarse, cada vez resulta más claro que estas oportunidades son captadas por unos pocos sectores. Al frustrar la representación y participación genuinas de las comunidades menos favorecidas, se les niega la posibilidad de ser escuchadas en su propia sociedad.

TI trabaja en asociación con la sociedad civil y con grupos menos favorecidos a fin de movilizar y sostener la voluntad política encauzada hacia un desarrollo inclusivo y sin corrupción. Debido a una mayor conciencia pública sobre el impacto de la corrupción, los gobiernos han incorporado los compromisos contra la corrupción a sus promesas de reducción de la pobreza. TI empodera a las poblaciones menos favorecidas para que estén en condiciones de exigir a sus gobiernos que rindan cuentas respecto de estas promesas. Las comunidades —y, en especial, los grupos menos favorecidos— pueden emplear estrategias innovadoras contra la corrupción, para hacer oír su voz e impedir que la corrupción afecte decisiones que inciden en su acceso a los bienes y servicios públicos.

Desde la elaboración de políticas y presupuestos nacionales hasta la prestación de servicios básicos a nivel local, TI continúa combatiendo la corrupción en el ciclo de toma de decisiones. TI aborda el ámbito de las políticas y, a la vez, actúa a nivel de los usuarios locales, y de este modo establece vínculos entre la falta de acceso, los derechos de propiedad, los marcos regulatorios y la provisión de bienes y servicios públicos.



Satisfacer las necesidades básicas

Pobreza y desarrollo

África y Medio Oriente

Durante un taller organizado por el capítulo de TI en **Palestina**, la **AMAN Coalition**, 30 participantes analizaron el documento de investigación sobre políticas contra la pobreza y obstáculos al crecimiento económico preparado por el capítulo. El documento destacó el impacto directo de la corrupción en los sectores pobres y marginados, a través de un mayor costo de los servicios públicos, el acceso restringido a servicios básicos y la disminución en la calidad de tales servicios, entre otros.

Américas

El capítulo de TI en **República Dominicana**, **Participación Ciudadana**, analizó posibles riesgos de corrupción en el programa insignia de bienestar social del gobierno, que brindará asistencia a cerca de 1,6 millones de personas que viven en la pobreza. Esta evaluación identificó las limitaciones en las estructuras de gestión y efectuó recomendaciones para mejorar la transparencia y reducir los riesgos de corrupción, tales como un Consejo de Ética, un rol más activo para las organizaciones comunitarias y capacitación sobre transparencia para el personal del programa.

Acción Ciudadana, el capítulo de TI en **Guatemala**, fue invitado a evaluar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de un programa de bienestar social para familias. Las recomendaciones efectuadas fueron, entre otras, incrementar la transparencia del sitio web del programa, una comunicación más efectiva con el público y mejorar el mecanismo de denuncias. A continuación, el capítulo brindó capacitación a representantes de la sociedad civil y a beneficiarios del programa para que efectuaran auditorías sociales a fin de asegurar que el gobierno implemente las recomendaciones.

Asia Pacífico

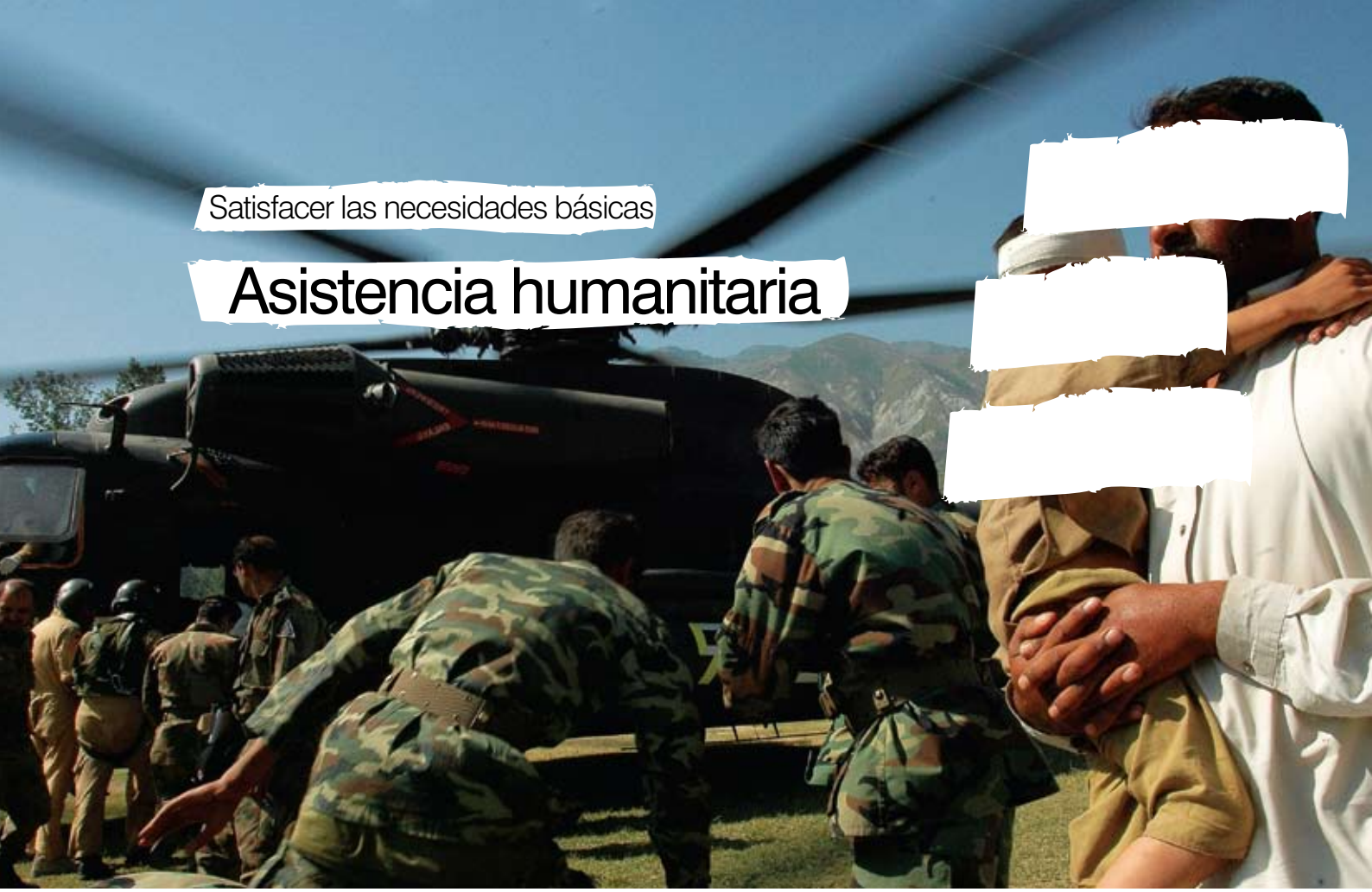
Cada año, casi cuatro millones de familias de la India que viven en la pobreza se ven obligadas a pagar sobornos a funcionarios públicos para tener acceso a servicios públicos básicos, según datos de un estudio elaborado por **TI India**, a cuyo lanzamiento asistió el Vicepresidente del país, Shri M. Hamid Ansari. El estudio forma parte del *Proyecto Pahal* del capítulo, que apunta a mejorar la gobernabilidad y empoderar a los ciudadanos a través de herramientas que les permitan acceder a servicios públicos sin corrupción. Tras una investigación de campo sobre los tipos de corrupción que enfrentan las personas, TI India brindó capacitación sobre medidas de transparencia a funcionarios del gobierno, profesores, trabajadores de la salud, líderes de opinión, ONG y organizaciones comunitarias. El próximo paso consiste en fomentar herramientas que faciliten las buenas prácticas de gobierno, tales como las auditorías sociales y los estatutos ciudadanos.

Europa y Asia Central

TI-Reino Unido organizó tres talleres para generar mayor conciencia sobre los vínculos entre asistencia, corrupción y pobreza, que contaron con la presencia de medios de comunicación, académicos y representantes del sector privado. Los participantes concluyeron que la sociedad civil debería incentivar más activamente tanto a donantes como a gobiernos receptores para que sean transparentes en los presupuestos y pagos de asistencia, y que debería además tener un rol más significativo en el monitoreo de la efectividad de la asistencia. El capítulo también convocó a un grupo de expertos para que elaboren recomendaciones que permitan a los países en desarrollo recuperar activos robados.

"...si realmente desean terminar con la pobreza de una vez por todas, deben erradicar primero la corrupción"

Sorious Samura,
documentalista galardonado con el premio BAFTA



Satisfacer las necesidades básicas

Asistencia humanitaria

© Edward Parsons/IRIN

El problema

La corrupción frustra el objeto mismo de la asistencia humanitaria: ayudar a los más necesitados, las víctimas de desastres naturales y conflictos civiles. Los costos de la corrupción en la ayuda humanitaria y la reconstrucción—ya sea mediante fraude, manipulación de la asignación de beneficios, provisión de bienes y servicios de calidad inferior o desvío de los recursos para asistencia—pueden significar la destrucción de comunidades y la pérdida de vidas.

Qué estamos haciendo al respecto

Transparency International (TI) ha mejorado el diagnóstico de los riesgos de corrupción en la asistencia humanitaria al comprometer en carácter de asociados a diversas organizaciones humanitarias clave (Action Aid, CARE International/US, Catholic Relief Services, Islamic Relief Worldwide, Lutheran World Federation, Save the Children US y World Vision International), con el apoyo de un equipo de expertos en investigación de políticas humanitarias del Feinstein International Center (FIC) de Tufts University y el Humanitarian Policy Group (HPG) del Overseas Development Institute.

En julio de 2008, se publicó el informe final de investigación *Prevenir la Corrupción en las Operaciones Humanitarias*. A través de entrevistas con personal de siete agencias socias de TI, el estudio documenta las percepciones de corrupción y sus consecuencias para las operaciones humanitarias. El informe fue complementado por dos estudios de casos sobre los beneficiarios de la asistencia centrándose en las manifestaciones de corrupción de carácter no financiero, y aporta una serie de recomendaciones para los proveedores de ayuda humanitaria.

Durante 2008, TI también investigó y analizó las prácticas contra la corrupción que ya estaban siendo aplicadas por la comunidad de ayuda humanitaria, para su *Manual sobre prevención de la corrupción en la asistencia humanitaria (Handbook on Preventing Corruption in Humanitarian Assistance)*. En el manual se comentan distintos ejemplos y herramientas de buenas prácticas; se espera su publicación para fines de 2009. También se han obtenido otras buenas prácticas de distintas fuentes, como el sector privado, la ayuda para el desarrollo y las iniciativas de rendición de cuentas en el sector de la asistencia humanitaria.

Simultáneamente, TI está intensificando sus esfuerzos para sumar a otros actores clave al debate contra la corrupción y para incorporar el análisis de los riesgos de corrupción a la agenda estratégica humanitaria.

Satisfacer las necesidades básicas

Asistencia humanitaria







Américas

Un año después del devastador terremoto ocurrido en Ica, **Perú**, en 2007, el capítulo de TI en ese país, **Proética**, llevó a cabo una evaluación del proceso de reconstrucción. Esta mostró una coordinación insuficiente entre los diferentes niveles de gobierno, falta de confianza entre todas las entidades involucradas en la gestión de los recursos y capacidad insuficiente por parte de los funcionarios públicos. También hizo alusión a la falta de información pública sobre el proceso. Desde entonces, Proética ha trabajado para mejorar la comunicación, a través de los medios, eventos públicos, grupos de voluntarios y un sitio web. Sus conclusiones serán publicadas en 2009 en un manual destinado a ayudar a los actores durante futuros desastres.

Asia Pacífico

En Aceh, **TI Indonesia** continúa trabajando en la promoción de la buenas gobernabilidad en los programas de reconstrucción posteriores al tsunami, y para ello ha apoyado el monitoreo público de proyectos de reconstrucción, facilitado el proceso de gestión de denuncias de la comunidad y formulado recomendaciones para mejorar la coordinación de la asistencia y los mecanismos de respuesta.



© Manoocher Deghati/IRIN

Europa y Asia Central

Con el objeto de incrementar la transparencia en las decisiones de asignación de asistencia, **TI Georgia** relevó y monitoreó los flujos de ayuda extranjera, brindó información pública y generó una base popular para la incidencia. El capítulo compiló información detallada sobre asistencia en una base de datos que se puede consultar, y esto incentivó al Ministerio de Finanzas de Georgia a publicar en internet sus propios datos sobre seguimiento de la ayuda. Actualmente, estas bases de datos están siendo utilizadas por la sociedad civil de Georgia para monitorear los flujos de ayuda.

TI Irlanda sigue trabajando con organismos de desarrollo irlandeses e Irish Aid para capacitar a ONG sobre iniciativas contra la corrupción.

Satisfacer las necesidades básicas

Acceso a los servicios públicos



© Allan Gichigi/IRIN

El problema

La gobernabilidad deficiente propicia el desvío de fondos destinados a servicios públicos básicos. Cuando los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas son débiles o insuficientes, los fondos públicos destinados a ofrecer igualdad en el acceso a la atención de la salud y educación a los sectores menos favorecidos pueden ser alcanzados por la corrupción.

Según cálculos del Banco Mundial, en todo el mundo cerca de 115 millones de niños no asisten a la escuela. Aunque se trate de un derecho fundamental, la corrupción puede convertir la educación en un recurso exclusivo de un grupo privilegiado. Cuando el conocimiento y los diplomas sólo están disponibles para el mejor postor, o los fondos destinados a escuelas son apropiados, se niega a los niños la oportunidad de un futuro mejor y se les enseña a ser corruptos desde las aulas.

La corrupción en el sector de la salud representa un fenómeno letal que va desde la falsificación y dilución de medicamentos hasta el pago de sobornos para recibir asistencia médica vital. Las medidas para hacer frente a los problemas globales de salud, como son el VIH/SIDA, la malaria o la mortalidad materna, pueden fracasar ante la pandemia de la corrupción, que atenta contra el principio mismo de atención sanitaria.

Qué estamos haciendo al respecto

Transparency International (TI) trabaja con un amplio espectro de actores interesados para asegurar la gestión transparente y responsable de la prestación de servicios públicos. TI identifica los riesgos y propone soluciones, en colaboración con los ciudadanos que utilizan los servicios y el sector público y privado a cargo de su provisión. Si bien TI trabaja principalmente para empoderar a los ciudadanos de modo que exijan una prestación de servicios públicos responsable, también ofrece su experiencia en lucha contra la corrupción para fortalecer el desempeño y la integridad del sector público. Gracias al desarrollo de coaliciones de la sociedad civil, TI genera impulso para el cambio.

Mediante una incidencia activa basada en investigación y pruebas, TI presiona a los gobiernos para que adopten recomendaciones sobre divulgación pública y mecanismos contra la corrupción. El sector público continúa siendo central para la provisión de educación y salud a los ciudadanos, en especial a aquellos que no pueden financiar alternativas privadas. Generar conciencia sobre los derechos y fijar parámetros de desempeño más exigentes para el sector público han demostrado ser dos medidas eficaces para prevenir la corrupción. A través de herramientas de cambio, como los Pactos de Desarrollo, TI ha logrado poner en marcha cambios concretos que mejoran la integridad y el desempeño en la prestación de servicios públicos básicos.

Satisfacer las necesidades básicas

Acceso a los servicios públicos



África y Medio Oriente

Los capítulos de TI en **Camerún**, **Ghana**, **Kenia**, **Nigeria**, **Senegal**, **Sudáfrica**, **Uganda** y **Zambia** lanzaron un programa trienal denominado *Transparencia e Integridad en la Prestación de Servicios en África*. A partir de actividades de investigación participativa e incidencia, el programa ayuda a la sociedad civil a exigir una gestión financiera transparente y responsable en sectores como educación, salud y agua. Esto incluye el intercambio de conocimientos, el aprendizaje entre pares y el desarrollo de capacidades específicas para los capítulos de TI.

Desde 2007, el programa trienal *Africa Education Watch* ha fomentado la transparencia y la rendición de cuentas en la educación primaria. El programa, implementado por los capítulos de TI en **Ghana**, **Madagascar**, **Marruecos**, **Níger**, **Senegal**, **Sierra Leona** y **Uganda**, busca generar una demanda local de mejor prestación de servicios. Incluye una evaluación nacional, el desarrollo de coaliciones nacionales y campañas de incidencia basadas en los informes de evaluación.

Todos los capítulos implementaron una encuesta en sus respectivos países que incluyó al menos 60 escuelas en cada caso. Se entregaron cuestionarios a los directores, funcionarios educativos del distrito, jefes de asociaciones de padres y docentes, y a cerca de 1.000 padres y tutores. Los informes nacionales con las conclusiones y las recomendaciones serán presentados durante 2009.

El *Programa de Reclamación Ciudadana* de **TI Kenia** ayuda a empoderar a los ciudadanos facilitando su participación activa en instituciones de prestación de servicios que se comprometen con la integridad.

Américas

El capítulo de TI en **México, Transparencia Mexicana**, fue invitado a monitorear la implementación de un plan de acción cuyo propósito es establecer estándares más ambiciosos para el sistema educativo de dicho país. El plan, creado por la Alianza por la Calidad de la Educación (un programa conjunto del gobierno federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación), contempla medidas como la modernización de escuelas e instalaciones, incrementar el profesionalismo de docentes y autoridades educativas, brindar apoyo espiritual para alumnos, y el contenido y evaluación de programas. El capítulo también ayudó a diseñar herramientas de transparencia que permitieron a más de 900 directores de escuelas presentar los resultados académicos y financieros del año escolar.

Según la *Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2008* elaborada por **Transparencia Mexicana**, los mexicanos habrían pagado más de 197 millones de sobornos para tener acceso a servicios públicos.

El capítulo de TI en **México** midió la frecuencia con que los cabeza de familia informaron haber pagado sobornos al realizar gestiones vinculadas con 35 servicios públicos. Al cuantificar el costo de la corrupción para los ciudadanos, la encuesta atrajo la atención de numerosos medios: para los hogares más pobres, equivale a un impuesto de hasta el 18% de sus ingresos.

Asia Pacífico

Como parte de la campaña de **TI Bangladesh** a favor de una reforma de políticas de salud, el Asesor en Temas de Salud del gobierno, profesionales de la salud líderes y activistas de ONG participaron en una mesa redonda de incidencia sobre gobernabilidad de servicios de salud pública. Se elaboró un documental sobre corrupción en el servicio de salud, y el capítulo envió comentarios al gobierno sobre su proyecto de política de sanidad. Las recomendaciones incluyeron la difusión proactiva de información en hospitales públicos y control ciudadano para garantizar una prestación del servicio responsable. El capítulo también publicó un estudio en el que se exponen denuncias de corrupción a nivel de las bases en la educación primaria, que se manifiesta como influencia política indebida, cobro ilícito de comisiones e irregularidades en la distribución de becas.

La *Encuesta nacional de hogares sobre corrupción* realizada por **TI Bangladesh** cada dos años mide la naturaleza y el alcance de la corrupción en servicios esenciales, según la experiencia de 5.000 hogares. Los encuestados señalan que la corrupción continúa intensificándose en ámbitos como educación, salud, administración de tierras, gobiernos locales y ONG, pese a la lucha contra el soborno impulsada desde el gobierno. Si bien se registró una reducción de los niveles de corrupción en sectores como aplicación de la ley y el Poder Judicial, 2/3 de los hogares aún señalan haber experimentado algún tipo de corrupción en la vida cotidiana.

En asociación con diversas ONG de base, **TI India** inició *Pactos de Desarrollo* en los Estados de Bihar, Rajasthan y Uttar Pradesh. Los pactos congregan a sectores vulnerables y sus representantes políticos en torno a un compromiso recíproco de desarrollo local sin corrupción, y permiten a las comunidades exigir a sus autoridades que rindan cuentas sobre compromisos electorales fundamentales en temas como carreteras, agua, escuelas u hospitales. Los pactos se firmarán en 2009.

A modo de referencia para futuras mejoras del Ministerio de Educación, **TI Sri Lanka** entrevistó a más de 1.000 hogares, 100 docentes y 100 funcionarios educativos como parte del primer estudio de este tipo que analiza la forma y el alcance de la corrupción en la educación. Las primeras conclusiones sugieren que los encuestados creen que el sistema educativo se ha deteriorado debido a la politización y las irregularidades en los nombramientos y el traslado de docentes y directores. La admisión en las escuelas se percibe como sumamente corrupta. El informe, junto con un documento de posición sobre corrupción en el sector educativo, se publicará en 2009.

Europa y Asia Central

Con motivo del comienzo de la privatización de los hospitales por el gobierno, **TI Georgia** trabajó para promover un monitoreo por parte de la sociedad civil de reformas en la atención secundaria de la salud. El capítulo revisó y monitoreó la implementación de acuerdos de privatización, capacitó a periodistas en torno a la reforma de atención sanitaria y transmitió recomendaciones sobre transparencia a los ministerios de gobierno relevantes.

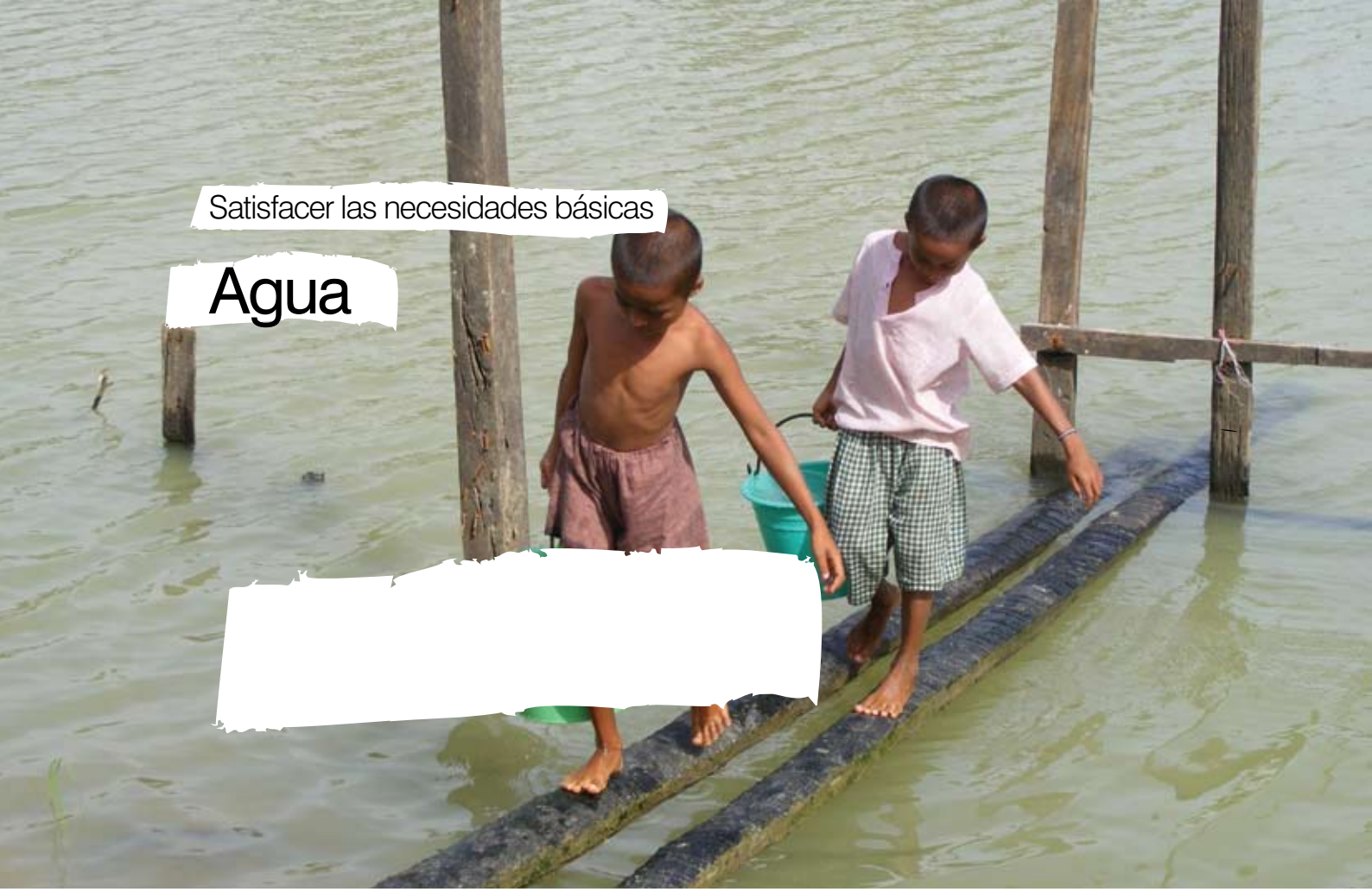
El capítulo de TI **Transparency Kazakhstan** desarrolló la campaña de incidencia *Educación sin Corrupción*, destinada a docentes y estudiantes. En 20 universidades, colocó afiches con el número de su servicio de atención telefónica para denuncias sobre corrupción y publicó en sus sitios web información sobre el centro de asesoría legal.

De los 200 estudiantes entrevistados en cinco universidades, 128 afirmaron haber tenido contacto con corrupción.

Tras analizar los problemas de integridad denunciados en el sistema de educación secundaria del país, **Transparency-Zero Corruption Macedonia**, el capítulo de TI en la **ex. R. Y. de Macedonia**, presentó recomendaciones al Ministerio de Educación. Estas incluían principios para evaluar a los estudiantes y docentes, y la conformación de un grupo de trabajo para identificar deficiencias en la regulación. El capítulo espera una respuesta del Ministerio al respecto.



© Manoocher Deghati/IRIN



© Lynn Maung/IRIN

Satisfacer las necesidades básicas

Agua

El problema

Una de cada seis personas en el mundo no tiene acceso a agua potable. Además de responder a las necesidades de agua y salubridad de 6.000 millones de personas en todo el mundo, el sector del agua es responsable de suministrar el 40% de la demanda mundial de alimentos a través de la irrigación, y de generar aproximadamente el 19% de la electricidad del mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud.

Las características especiales que presenta el sector del agua en muchos países (como monopolios, altos niveles de discreción y bajos niveles de rendición de cuentas) lo convierten en un ámbito fértil para la corrupción. Abordar con éxito los problemas de corrupción del sector podría contribuir significativamente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, así como incrementar el acceso global a la electricidad.

Qué estamos haciendo al respecto

El trabajo de Transparency International (TI) en el sector del agua incluye desde diálogos con múltiples actores interesados hasta actividades de incidencia y sensibilización. Al participar en el Foro sobre Evaluación de Sostenibilidad Hídrica, TI contribuirá al desarrollo de parámetros y pautas para fomentar proyectos hidroeléctricos sustentables, los cuales, a su vez, propiciarán buenas prácticas de gobierno y permitirán reducir la corrupción.

Sobre la base de los mensajes del *Informe Global de la Corrupción* 2008, TI concibió con el Instituto del Banco *Mundial el informe Mejorar la transparencia, integridad y rendición de cuentas en el suministro de agua y salubridad: acciones, aprendizajes y experiencias (Improving Transparency, Integrity and Accountability in Water Supply and Sanitation: Action, Learning and Experiences)*. TI también se asoció con la Fundación Botín de España y otros actores interesados para preparar el documento Agua y ética (Water and Ethics), publicado en 2009.

África y Medio Oriente

A través del *Programa de Reclamación Ciudadana* de **TI Kenia** se desarrolló una propuesta de integridad en el sector del agua que será implementada de manera conjunta por el capítulo, una ONG socia y organizaciones comunitarias en la Provincia Oriental de Kenia.

Asia Pacífico

TI Corea (Sur) organizó un taller sobre integridad en el sector del agua con el fin de aplicar el *Pacto Coreano contra la Corrupción y para la Transparencia* (K-PACT) a este sector. El gobierno es regulador y tiene el monopolio del suministro de agua, con lo que el sector es propenso a riesgos de corrupción. TI Corea (Sur) tiene previsto conformar una red con los principales actores interesados para la elaboración de un plan de acción que facilite el lanzamiento del K-PACT.



Informe Global de la Corrupción 2008

El *Informe Global de la Corrupción 2008* se centró en los problemas de corrupción en el sector del agua, un tema de importancia fundamental para la salud humana, el desarrollo y la sostenibilidad ambiental. Más de 30 académicos, expertos en agua y profesionales fueron invitados a analizar los riesgos de corrupción y ofrecer soluciones políticas prácticas para el sector. El informe también incluye 35 perfiles de país con información actualizada y detallada sobre la situación de la lucha contra la corrupción a nivel nacional.

El informe muestra que la corrupción es una de las causas y un catalizador de la crisis mundial del agua, que priva a más de 1.000 millones de personas de acceso adecuado a agua potable segura y tiene consecuencias dramáticas para las vidas humanas, la subsistencia y el desarrollo. La corrupción afecta todos los aspectos del sector del agua, desde la gestión de recursos hídricos y los servicios de agua potable hasta la irrigación y la energía hidroeléctrica. Para combatir la corrupción en el sector del agua, el informe presenta un conjunto de herramientas políticas y estrategias innovadoras y subraya la importancia de los principios esenciales de transparencia y rendición de cuentas.

El informe, publicado en junio por Cambridge University Press, se distribuyó a actores clave en más de 100 países y tuvo amplia repercusión en los medios gráficos y emisoras de radio y televisión de todo el mundo. Los eventos de lanzamiento incluyeron una conferencia de prensa en la sede central de la ONU en Nueva York, auspiciada conjuntamente por el PNUD, y una mesa redonda de especialistas en Washington D.C.

El *Informe Global de la Corrupción* 2008 se produjo en colaboración con la Red de Integridad del Agua (Water Integrity Network, WIN) (p. 49), una red cada vez más amplia de actores del sector del agua dedicada a la lucha contra la corrupción y de la cual TI es miembro fundador. Los análisis y las recomendaciones sobre políticas del informe continúan siendo la base de numerosos proyectos de TI sobre agua y corrupción y siguen ampliando el trabajo de incidencia, investigación y políticas de WIN.



© Tim McKulka/UNMIS



Satisfacer las necesidades básicas

Recursos naturales

© istockphoto.com/ManicBlu

El problema

La "maldición de los recursos" ha sido durante mucho tiempo sinónimo de países con abundantes recursos de petróleo, gas, minerales y forestales. Aunque la riqueza en recursos naturales debería ser una bendición para un país, cuando el lucro se antepone a los intereses de los ciudadanos y de las medidas ambientales, la vida, la subsistencia y los ecosistemas se ven menoscabados.

Según cálculos del Banco Mundial, 3.500 millones de personas viven en países ricos en petróleo, gas y minerales, y casi el 90% de los ciudadanos más pobres del mundo dependen de los recursos forestales para su subsistencia. Los recursos naturales deben emplearse en beneficio de los ciudadanos de los países, y se han de tener en cuenta los problemas ambientales y climáticos.

Qué estamos haciendo al respecto

La buena gobernabilidad en la administración de recursos naturales genera crecimiento económico sostenible, desarrollo y reducción de la pobreza. Transparency International (TI) trabaja con gobiernos, instituciones internacionales, el sector privado y la sociedad civil para promover la transparencia y la rendición de cuentas y, de este modo, intenta transformar la maldición de los recursos en la bendición que deberían significar.

Promover la transparencia en los ingresos

El *Informe 2008 sobre la Transparencia en los Ingresos de las Compañías de Petróleo y Gas* evalúa las políticas actuales de 42 empresas líderes del sector del petróleo y el gas de todo el mundo, sus sistemas de gestión y su desempeño en términos de transparencia en los ingresos en las operaciones de extracción. El informe implicó una estrecha colaboración con varios actores clave, incluidas las propias compañías.

El proyecto ofrece datos confiables a compañías, inversionistas, gobiernos y la sociedad civil, y contribuye así a una mayor rendición de cuentas respecto de las riquezas en recursos nacionales. Se comprobó que las compañías no siempre informan de manera suficiente sobre lo que pagan a los gobiernos de los países en los que realizan operaciones.

Dado el lugar prominente que tiene la escasez de los recursos naturales en la agenda global, TI considera que puede realizar un aporte fundamental a la transparencia y la rendición de cuentas en esta área trabajando con las empresas para mejorar su declaración de ingresos. La nueva edición del informe está prevista para 2011, y TI trabajó en 2008 con las compañías para discutir sobre la metodología. También organizó y moderó un evento sobre industrias extractivas durante la *Conferencia sobre la Financiación para el Desarrollo* de Naciones Unidas que tuvo lugar en Doha, Qatar.



Por otra parte, el proyecto *Promoción de la Transparencia en los Ingresos* apoya la iniciativa colectiva más destacada para promover la transparencia en los ingresos: la *Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (Extractive Industries Transparency Initiative, EITI*), y colabora con socios clave como CAFOD, Care, Publish What You Pay Network, Revenue Watch Institute y Secours Catholique-Caritas France.

En las actividades de investigación y difusión del proyecto están involucrados numerosos capítulos de TI, como **Australia**, **Austria**, **Azerbaiyán**, **Canadá**, **Francia**, **Indonesia**, **Italia**, **Japón**, **Kazajstán**, **Malasia**, **México**, **Nigeria**, **Noruega**, el **Reino Unido**, **EE. UU.** y **Venezuela**, muchos de los cuales albergan las sedes centrales o las operaciones de las compañías de petróleo y gas, o ambas.

África y Medio Oriente

En colaboración con la secretaría de la EITI, **TI Initiative Madagascar**, el capítulo de TI en el país, llevó a cabo actividades de concienciación e incidencia.

Forum Civil, el capítulo de TI en **Senegal**, en colaboración con OXFAM, organizó un taller destinado a promocionar su informe de investigación *Gobernabilidad y corrupción en la gestión de recursos naturales y ambientales*. El taller contó con la presencia de numerosos actores interesados, como el Estado, el Senado y la sociedad civil. Se firmó un acuerdo con la Agencia Luxemburguesa para la Cooperación al Desarrollo destinado a impulsar más activamente las reformas políticas en las regiones en donde opera la agencia.

Asia Pacífico

TI Bangladesh publicó un estudio en el que se exponen denuncias de corrupción en el sector forestal. El estudio de 16 meses de duración sobre conservación y gestión forestal puso de relieve casos de funcionarios presuntamente involucrados en actividades de tala ilegal por varios millones de dólares al año, así como la implementación de un sistema de subastas para la asignación de cargos importantes, en el cual los puestos se asignaban a quienes pagaban el soborno más importante. Tras la presentación del informe, una decena de altos funcionarios del sector forestal fueron detenidos y acusados de corrupción.

TI Indonesia consideró positivo que el gobierno anunciase que tiene previsto cumplir con los estándares de EITI y presentara una solicitud para convertirse en candidato al programa.

Europa y Asia Central

Durante una conferencia organizada por **TI-Reino Unido** y el grupo de expertos Chatham House, más de 50 especialistas analizaron los vínculos entre la seguridad energética en Europa y la corrupción en Eurasia. Algunos de los temas tratados fueron la falta de transparencia en torno a la propiedad de las compañías de petróleo y gas, y los mecanismos para incorporar a Rusia a la iniciativa EITI.

Empoderar para el cambio
Proteger y promover los derechos

© istockphoto.com/dewed

Hikmet había proyectado convertir la habitación delantera de su pequeño apartamento en una florería. Tras la caída del comunismo en Azerbaiyán, la mayoría de los apartamentos en planta baja de su calle, en Baku, habían sido transformados en pequeñas tiendas por sus ocupantes.

Hikmet esperaba complementar de este modo la pensión que percibía como veterano, que apenas cubría sus gastos de comida y calefacción, por lo que se acercó a la municipalidad para solicitar un permiso de habilitación. Poco tiempo después, fue contactado informalmente por una persona que le ofreció "asegurarse de que su solicitud de habilitación fuera aceptada" a cambio de 10.000 US$, una cantidad que superaba ampliamente su pensión anual. Hikmet se negó a aceptar, y al cabo de poco tiempo su solicitud para abrir la florería fue denegada.

Hikmet contactó a **Transparency International Azerbaiyán**. Sospechaba que su solicitud no había prosperado por no haber pagado el soborno. Con el asesoramiento legal y el apoyo del capítulo, Hikmet apeló la decisión ante la justicia, la cual ordenó a la municipalidad que resolviera el caso de manera justa. Al cabo de un tiempo, Hikmet recibió la autorización para abrir su tienda de flores. Esta acción marcó un avance significativo en el Azerbaiyán poscomunista y estableció un precedente importante para aquellos ciudadanos dispuestos a utilizar el sistema judicial para exigir que las autoridades rindan cuentas.



Este caso es uno de los cientos procesados por el Centro de Incidencia y Asesoría Legal de Transparency International en Azerbaiyán. Dichos centros, que existen actualmente en 33 países, brindan asistencia a las víctimas y testigos de hechos de corrupción, ayudándolos a llevar adelante sus denuncias.



Fotografía: Participación Ciudadana
(marcha contra la corrupción en la República Dominicana)

A través de los Centros de Incidencia y Asesoría Legal (Advocacy and Legal Advice Centres, ALAC), los capítulos de Transparency International (TI) de todo el mundo ofrecen asistencia y asesoramiento gratuitos a víctimas y testigos de la corrupción. Además, sobre la base de experiencias de los ciudadanos, inciden por que se produzcan cambios estructurales a través de reformas institucionales, procesales y administrativas contra la corrupción.

Desde su creación, decenas de miles de personas se han comunicado con los servicios de atención telefónica de denuncias sobre corrupción de los centros y han relatado sus experiencias y recibido asesoramiento y apoyo legal. Los clientes provienen de todos los sectores de la sociedad —desde jubilados hasta emprendedores—, y la diversidad de sus denuncias, que incluyen desde sobornos de poco valor hasta fraudes multimillonarios, muestran el alcance dañino de la corrupción. A partir de estas experiencias individuales, los centros desarrollan campañas de incidencia persuasivas y efectivas basadas en pruebas concretas, al tiempo que protegen bajo la más estricta confidencialidad la información del cliente.

En consonancia con la práctica tradicional de TI de congregar a múltiples actores para impulsar una iniciativa, los centros buscan forjar vínculos de trabajo con las instituciones gubernamentales encargadas de prevenir la corrupción a través del diálogo y el intercambio informal. Algunos centros asesoran a instituciones y departamentos gubernamentales sobre los mecanismos más efectivos para responder a las denuncias de corrupción de los ciudadanos. La experiencia ha probado a lo largo del tiempo que, a medida que un centro demuestra una presencia constructiva y persistente, las instituciones gubernamentales se muestran más receptivas a las denuncias apoyadas por los ALAC. Prácticamente todos los centros tienen una relación positiva con los ministerios relevantes, y la cantidad de vínculos activos continúa creciendo.

Los ALAC, implementados por primera vez en 2003 en los Balcanes, han proliferado en el este y sudeste de Europa. En 2008, la red se extendió significativamente hasta contar con 32 centros que operan en 23 países, y se crearon nuevos centros en **Armenia**, **Kazajstán**, **Kosovo**, **Kirguistán** y **Rusia**. **Guatemala**, **Marruecos**, **Palestina** y **Zambia** también fueron pioneros en la implementación exitosa de esta estrategia en sus regiones, y otros 20 capítulos de TI tienen previsto lanzar los centros en 2009, como **Fiji**, el **Líbano**, **Nepal**, **Ruanda** y **Uruguay**.

En 2008, se creó un mecanismo de control de resultados globales para medir la efectividad con que los ALAC traducían la información obtenida de casos individuales en cambios sistémicos contra la corrupción. Las conclusiones se darán a conocer dentro y fuera de la región a fin de orientar a la comunidad ALAC y fortalecerla.

Empoderar para el cambio

Proteger y promover los derechos

África y Medio Oriente

El programa *Centros de Incidencia y Asesoría Legal Mediterráneos* de TI creó ALAC en el **Líbano**, **Marruecos** y **Palestina**. El programa aborda el estado de apatía pública y la falta de mecanismos de denuncia para víctimas y testigos de la corrupción. Además de analizar casos individuales, los centros impulsarán campañas publicitarias masivas para promover cambios sistémicos y mejorar la integridad nacional.

Diversos representantes de **TI Camerún** se reunieron con el Primer Ministro del país, M. Ephraim Inoni, para debatir el programa *Cambiar Hábitos*, *Combatir la Corrupción*, la próxima designación de miembros del órgano de gestión electoral y el rol de la sociedad civil en los mecanismos de lucha contra la corrupción.

Entre 2006 y 2008, el capítulo de **TI Ghana Integrity Initiative** implementó el programa *Incrementar la Transparencia y la Rendición de Cuentas en Ghana*. Entre los logros cabe mencionar los talleres de tipo "capacitar a capacitadores" sobre conflictos de intereses destinados a funcionarios públicos y representantes de la sociedad civil, programas de radio sobre las reglamentaciones vigentes en el país en materia de declaración de activos y conflictos de intereses, y la primera mesa redonda entre instituciones clave de rendición de cuentas.

La iniciativa ALAC de **TI Kenia** comenzó con la suscripción de Memorandos de Acuerdo con distintas instituciones de derechos, como la Federación de Mujeres Abogadas. Otras instituciones públicas como la Comisión Anticorrupción de Kenia también manifestaron su interés. El capítulo impulsó asimismo el *Proyecto de ley sobre fondos de origen ilícito y contra el lavado de dinero*, que facilitaría la recuperación de activos en casos de corrupción.

El socio de TI **Center for Transparency and Accountability in Liberia** organizó asambleas públicas, foros barriales, programas de radio, mensajes de texto y distribución de camisetas para impulsar la Estrategia Nacional contra la Corrupción. También emprendió una estrategia de *lobby* ante la legislatura para la adopción de una ley de acceso a la información, un código de conducta para funcionarios públicos y la creación de una Comisión Anticorrupción en Liberia, que fue adoptada con éxito.

El capítulo de TI en **Palestina**, la **AMAN Coalition**, organizó un taller para analizar proyectos de regulación sobre conflictos de intereses y protección de denunciantes. Varios miembros del Gabinete Ejecutivo, el Consejo Legislativo, diversos ministerios y ONG presentaron propuestas de reforma de las regulaciones existentes y de artículos relacionados del Código Penal palestino. El capítulo presentó los proyectos de regulación al Gabinete para que los ratificara.

El socio de TI **Transparency Rwanda** ha previsto lanzar su primer ALAC durante 2009 y tiene planes ambiciosos para establecer 13 ALAC en todo el país durante los próximos años. El capítulo trabajará en colaboración con las instituciones de gobierno relevantes, la policía, la organización Abogados sin Fronteras de Ruanda y varias clínicas jurídicas universitarias.

Américas

Ante la falta de leyes sobre denuncia de irregularidades, el capítulo de TI en Paraguay, **Transparencia Paraguay**, creó un servicio para ayudar a los ciudadanos a denunciar violaciones del código electoral durante las elecciones presidenciales de 2008. Como resultado de estos informes, y por primera vez desde que el código entrara en vigor hace 15 años, se están investigando 71 casos sobre delitos electorales. De esos casos, en cuatro ya se han presentado cargos, dos han sido archivados y cinco han sido desestimados. Los demás casos continúan pendientes.

Asia Pacífico

Denunciar en el trabajo (Whistling while they Work) es una encuesta de investigación del sector público elaborada por un grupo de organizaciones australianas, entre ellas **TI Australia**, que sentará las bases para las nuevas leyes de protección de denunciantes. El capítulo ha trabajado para construir relaciones sólidas con los Ministerios Federales responsables de temas de integridad y corrupción, y presentó propuestas para una investigación exhaustiva de la protección de denunciantes y un control contra la corrupción más enérgico por parte de la agencias de aplicación de la ley.

Los *Puntos de Asesoramiento e Información (Advice and Information Desks*, AI-Desks) internos y satélite de **TI Bangladesh** continuaron funcionando en 2008 en 36 localizaciones en todo el país, y ayudaron a las personas a enfrentar la corrupción en sectores clave, desde educación y salud hasta aplicación de la ley y administración de tierras, así como en algunos servicios no gubernamentales como la microfinanza. Los AI-Desks funcionan a cargo de activistas voluntarios (muchos provienen del programa de participación de jóvenes del capítulo), con la asistencia de profesionales.

Los capítulos de TI en **Fiji**, **Nepal**, **Pakistán**, **Papua Nueva Guinea** y **Vanuatu** trabajaron con la **Secretaría de TI** para establecer ALAC en sus respectivos países. Los centros serán inaugurados en 2009 y pretenden ayudar a las víctimas de la corrupción a formular denuncias y resolverlas, así como generar mejoras sistémicas en la lucha contra la corrupción.

"La corrupción es una de las principales causas de la vulneración de derechos y provoca un efecto dominó que genera conflictos, marginalidad endémica, mayor pobreza, desmantelamiento institucional, subversión de la justicia..."

Irene Khan, Secretaria General,
Amnesty International

Europa y Asia Central

El gobierno otorgó a **TI República Checa** un contrato para operar el servicio telefónico de denuncias de corrupción, disponible para los ciudadanos. En 2008, el servicio telefónico brindó asistencia jurídica gratuita a más de 600 personas.

TI Dinamarca inició un diálogo con diversos actores interesados, como sindicatos, medios de comunicación y organizaciones de empresarios para desarrollar una institución formal de denuncia de irregularidades en Dinamarca que permita garantizar a los denunciantes un trato justo e imparcial.

TI Hungría elaboró un proyecto de ley sobre protección de denunciantes que fue sancionado por el gobierno.

El capítulo de TI **Transparency Kazakhstan** inauguró dos ALAC, que han recibido apoyo del gobierno para la resolución de casos individuales y la implementación de cambios sistémicos, como por ejemplo la creación de una línea estatal de recepción de denuncias sobre corrupción y de un Consejo sobre Estado de Derecho. El personal de los ALAC brindó herramientas al público para luchar contra la corrupción a través de una guía práctica, capacitación en distritos remotos y campañas en medios de comunicación masivos.

Durante el concierto *¡Dile NO a la corrupción!*, organizado por **TI Moldavia**, varios artistas populares se manifestaron contra la corrupción frente a un público de 5.000 personas. El concierto fue promocionado activamente por Radio KISS-FM y por estudiantes voluntarios que distribuyeron folletos, programas y publicaciones de TI. El capítulo también elaboró un documental de 20 minutos sobre financiamiento de partidos políticos que se proyectó con motivo de las elecciones de 2009 en Moldavia, y transmitió anuncios y concursos contra la corrupción a través de KISS-FM.

El socio de TI en **Montenegro, MANS**, ofreció asistencia jurídica gratuita a más de 60 personas que necesitaban información en poder de instituciones públicas y a más de 270 ciudadanos y grupos en general, y se iniciaron procedimientos legales en casi el 60% de los casos de corrupción denunciados. MANS también presentó ante la fiscalía 20 casos de corrupción denunciados en los medios de comunicación.

TI Países Bajos trabajó activamente para incrementar su visibilidad en círculos del gobierno y empresariales. Se comenzaron a preparar tres conferencias para 2009; la primera tratará el tema de la denuncia de irregularidades y contribuirá a impulsar la agenda legislativa actual.

El **Center for Anti-Corruption Research and Initiative, TI Rusia**, presentó una oficina en línea con información sobre procedimientos legales, instrucciones detalladas y datos de contacto de sectores que se consideran afectados por la corrupción, como la policía. El servicio fue desarrollado en consulta con medios de comunicación, ONG y asesores del ámbito jurídico. A principios de 2009, el sitio había recibido casi 20.000 visitas. El capítulo presentó también dos servicios de asistencia anticorrupción que ofrecerán información jurídica gratuita y contarán con una oficina en línea (www.askjournal.ru).



Empoderar para el cambio

Educar y capacitar contra la corrupción

© Tugela Ridley/IRIN

Durante 2008, la Secretaría de Transparency International (TI) recibió en su oficina de Berlín a más de 500 visitantes que asistieron a presentaciones sobre corrupción y el trabajo de TI. Estos grupos heterogéneos incluyeron a periodistas, abogados, estudiantes y representantes de ONG de todo el mundo.

África y Medio Oriente

El socio de TI en **Burundi, ABUCO**, inauguró un centro de información y documentación que ha recibido más de 500 visitas. Además de contar con una biblioteca que consultan habitualmente académicos y estudiantes, ofrece materiales audiovisuales contra la corrupción tales como películas, canciones, caricaturas y poemas seleccionados a través de un concurso. ABUCO también brindó capacitación a 80 activistas contra la corrupción y organizó un foro para "capacitar a capacitadores".

El socio de TI **Transparency Ethiopia** comenzó un programa de radio semanal en idioma amárico que constituye una plataforma para un diálogo sobre corrupción entre los sectores público, privado, el gobierno y la sociedad civil. El capítulo también encargó una película contra la corrupción que se proyectó a cerca de 1.000 estudiantes de la Universidad Adís Abeba y está trabajando con la Comisión Federal de Ética y Lucha contra la Corrupción de Etiopía para generar mayor conciencia sobre la corrupción en los ciudadanos a través de debates trimestrales con expertos.

Como parte de su proyecto denominado *Promover la Democracia y las Buenas Prácticas de Gobierno*, el capítulo de **TI Ghana Integrity Initiative** organizó nueve talleres regionales de dos días para funcionarios públicos, partidos políticos, la sociedad civil, y líderes religiosos y de juventud. El capítulo obtuvo fondos para continuar desarrollando el proyecto durante los próximos tres años y tiene previsto realizar una encuesta nacional sobre percepción de la corrupción por los ciudadanos.

A través de iniciativas educativas que incluyeron desde presentaciones básicas hasta cursos específicos, **TI Israel** capacitó en 2008 a más de 1.000 personas del sector público, privado y de las ONG. Los cursos trataron temas variados, desde ética empresarial hasta evaluación de niveles de corrupción. El capítulo también organizó conferencias sobre transparencia en el ámbito académico, investigación sobre transparencia y ética de las juntas directivas.

A fin de informar a los ciudadanos sobre sus derechos, **TI Kenia** publicó un folleto, basado en una investigación de las normas de tráfico, las facultades de detención y arresto de la policía, y los procedimientos judiciales (ya que todos estos ámbitos presentan oportunidades de soborno). Debido a la gran demanda, el folleto será nuevamente publicado y distribuido en todo el país.

El capítulo de TI en **Marruecos, Transparency Maroc**, trabajó en la elaboración de una guía con información práctica sobre procedimientos administrativos y asesoramiento basados en experiencias de víctimas. El capítulo envía sus *Noticias sobre Transparencia* (en árabe y francés) a periodistas, ONG, funcionarios públicos, embajadas y organizaciones socias.

Como parte de una asociación con el Ministerio de Educación, **Transparency Maroc** presentó un estudio que aborda el modo en que los valores de integridad y buena gobernabilidad se presentan en los manuales escolares.

Más de 150 estudiantes de derecho asistieron a una capacitación sobre el marco jurídico palestino contra la corrupción, organizada por el capítulo de TI en **Palestina**, la **AMAN Coalition**. Analizaron las causas y las formas que reviste la corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, y efectuaron recomendaciones para combatirla. El capítulo también trabajó con 12 instituciones de juventud para difundir la Convención de Naciones Unidas y desarrollar su capacidad para erradicar la corrupción.

Durante cuatro años, el capítulo de TI en **Sierra Leona**, el **National Accountability Group**, ha acompañado y capacitado a 25 grupos de mujeres rurales y ayudado a los miembros que nunca asistieron a la escuela a monitorear los desarrollos en la comunidad mediante registros e informes. Durante una sesión de evaluación, las mujeres demostraron haber trabajado con éxito y recibieron el reconocimiento de las autoridades locales.

TI Zambia recibió una respuesta positiva del público a sus tres documentales televisivos contra la corrupción que tratan sobre los Centros de Incidencia y Asesoría Legal (ALAC) de TI, el rol de los medios de comunicación en la lucha contra la corrupción y la transparencia financiera. El capítulo también organizó talleres con el objeto de comprometer al gobierno, la sociedad civil, el sector privado y las comunidades rurales en el monitoreo de la prestación de servicios públicos y la identificación de estrategias contra la corrupción.

Américas

El capítulo de TI **Chile Transparente** obtuvo el apoyo de la UNESCO y del Ministerio de Educación para su iniciativa *Formación Valórica y Ciudadana*. El proyecto piloto, actualmente en curso, involucró a 450 estudiantes en ocho escuelas de Santiago y apunta a incorporar la enseñanza de valores a niños y niñas en escuelas primarias.

El capítulo de TI en **Haití**, La **Fondation Héritage pour Haiti**, presentó una red de Comités de Ciudadanos contra la Corrupción. El capítulo preparó materiales de capacitación en lengua creole y organizó talleres para 71 líderes de organizaciones de base. En los talleres, 58 participantes de las ocho comunidades involucradas se comprometieron a crear comités. Al recibir capacitación adicional, podrán educar a su comunidad



Fotografía: K-PACT

sobre corrupción, empoderar a las personas para que supervisen la gobernabilidad en el ámbito local y nacional e impulsar reformas que fomenten la transparencia. El capítulo espera que la red se convierta en una plataforma de alcance nacional en tres años. A fin de convocar a un público más amplio, el capítulo también retransmitirá su radionovela de 2007 contra la corrupción en la Radio Kiskeya de Port-au-Prince y en 41 estaciones de radio comunitarias, lo que le permitirá llegar a más de 2,5 millones de oyentes.

Asia Pacífico

TI China lidera una red de investigación nacional en universidades sobre el desarrollo de programas educativos que incluyan el tema de la integridad. El primer taller anual se celebró en agosto y contó con más de 100 participantes de 20 universidades. El próximo taller está programado para agosto de 2009 y ofrecerá un marco para el intercambio y el perfeccionamiento de ideas para la implementación del programa educativo.

Como parte de su *Programa de Integridad para Jóvenes*, **TI Corea (Sur)** permitió que varios estudiantes visitaran organizaciones de la sociedad civil en Camboya y participaran en talleres con estudiantes de ese país sobre los vínculos entre pobreza y corrupción. El capítulo también organizó nueve conferencias sobre la lucha contra la corrupción con el fin de intensificar el compromiso de sus miembros con el movimiento global de TI y fortalecer la red anticorrupción del país.

La *Campaña en Escuelas* de **TI Nepal** contribuyó a propiciar una cultura contra la corrupción entre las generaciones futuras, y a promover la importancia de la integridad y la solidaridad. Los grupos de apoyo participaron en actividades como publicación de materiales educativos contra la corrupción para fortalecer los valores morales de los alumnos de escuelas e integración de los conceptos de rendición de cuentas y buena gobernabilidad. A fin de extender la campaña, se formaron clubes de alumnos de **TI Nepal** en distintas escuelas.

Empoderar para el cambio

Educación y capacitación contra la corrupción

A través de su programa *La corrupción según los niños (Child's View of Corruption*), **TI Pakistán** organizó concursos de afiches, ensayos y actuación para 8.000 escolares (la mitad de ellos eran niñas). Los ganadores participaron en una ceremonia de entrega de premios y los resultados se publicaron en el sitio web del capítulo. La competencia incentivó a los jóvenes a participar en actividades contra la corrupción, que incluyeron dos talleres, dos conferencias y una competencia de debate.

TI Papua Nueva Guinea preparó paquetes de recursos educativos sobre corrupción y funcionamiento de la sociedad civil, el parlamento, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. El capítulo también organizó un *Campamento Democrático* para Jóvenes de una semana de duración en el que 55 estudiantes de 25 escuelas aprendieron habilidades para la incidencia en derechos humanos, el debate y la comunicación, así como de promoción de buenas prácticas de gobierno y liderazgo. Algunos de los estudiantes participaron en dos programas de radio sobre derechos humanos y corrupción auspiciados por el capítulo para celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos.

Para ayudar a los medios de comunicación a cumplir su rol de vigilancia contra la corrupción, **TI Sri Lanka**, en colaboración con el Sri Lanka College of Journalism, brindó capacitación sobre periodismo de investigación a 21 periodistas nacionales y dictó un taller regional sobre el tema para otros 27 periodistas de medios de prensa impresos y electrónicos tanto nacionales como regionales.

Más de 500 jóvenes asistieron a los campamentos organizados por la nueva *Asociación de Juventud para la Democracia y la Buena Gobernabilidad* de **Transparency Thailand** con el fin de generar mayor conciencia sobre corrupción y democracia. También se llevó a cabo un programa piloto en seis escuelas, que permitió incorporar conceptos como lucha contra la corrupción, democracia y buena gobernabilidad en el programa escolar.

Como resultado de la capacitación sobre periodismo de investigación que **TI Vanuatu** ofreció a varios periodistas, se produjeron 25 programas de radio dedicados a la lucha contra la corrupción y la participación pública, con una respuesta del público más que positiva.

Europa y Asia Central

TI Azerbaiyán colaboró con el Ministerio de Educación en el desarrollo de un plan de acción contra la corrupción, y se creó un curso dirigido específicamente a docentes de escuelas y universidades de cinco ciudades.

Durante un campamento de verano auspiciado por **TI Letonia**, se organizaron conferencias, juegos y representaciones para ayudar a los participantes a analizar temas como corrupción, financiamiento de partidos y buenas prácticas de gobierno. El capítulo también ofreció conferencias a más de 350 alumnos de escuelas secundarias, organizó seminarios docentes y elaboró un suplemento educativo sobre buena gobernabilidad y temas relacionados con la lucha contra la corrupción.

TI Moldavia dictó talleres contra la corrupción en los que participaron más de 4.000 ciudadanos. A su vez, y con el propósito de establecer una red de personas que dicten talleres contra la corrupción en zonas rurales, organizó sesiones de "capacitar a capacitadores". Se seleccionó a los 10 mejores participantes para designarlos a cargo de 98 talleres. El capítulo dictó otros 63 talleres sobre el marco jurídico nacional contra la corrupción, el sistema de peticiones (para solicitudes o denuncias ante instituciones) y la resolución de conflictos de intereses.

Un equipo de **TI Mongolia** viajó más de 26.000 km para ofrecer capacitación a jueces de todo el país sobre prevención de la corrupción en la contratación pública y los sistemas judiciales. La capacitación, impartida por académicos y especialistas en derecho, alcanzó al 80% de los jueces de Mongolia y a 310 funcionarios y trabajadores judiciales. El equipo también distribuyó material de lectura sobre libertad de información y resolución de conflictos de intereses.

Empoderar para el cambio

Reconocer el liderazgo



(Roman Shleynov / David Leigh)
Fotografías de Oliver Martin

Premios a la Integridad 2008
Cada año, los Premios a la Integridad de Transparency International (TI) reconocen el trabajo de personas y organizaciones cuyos incansables y valientes esfuerzos sirven de inspiración al movimiento contra la corrupción. Entre los ganadores anteriores se encuentran desde contadores y fiscales hasta funcionarios gubernamentales y farmacólogos. Si bien sus antecedentes son diversos, el mensaje es claro: es posible derrotar a la corrupción.

Los *Premios a la Integridad* 2008 reconocieron a dos periodistas de investigación, David Leigh, Director de Investigaciones de The Guardian (Reino Unido), y a Roman Shleynov, Editor de Investigaciones de Novaya Gazeta (Rusia). Se premió la investigación minuciosa y la denuncia firme de hechos de corrupción a pesar de los obstáculos burocráticos y el riesgo de enfrentar acciones legales.

Durante la ceremonia de entrega de premios celebrada en Londres, la oradora principal y Secretaria General de Amnesty International Irene Khan, junto con la Presidenta de TI Huguette Labelle, destacaron la valentía y determinación de los ganadores y señalaron la importancia de su trabajo para exponer tanto la corrupción como el abuso de derechos humanos.

En reconocimiento del enorme riesgo personal que afrontan los individuos que denuncian la corrupción, se rindió homenaje a uno de los primeros ganadores del *Premio a la Integridad*, Lasantha Wickramatunga, editor de un periódico, quien fue brutalmente asesinado en enero de 2009.

> "Han navegado en aguas turbulentas e investigado a grupos poderosos para penetrar redes secretas, exponer la falta de rendición de cuentas y mostrar de qué manera la corrupción menoscaba el funcionamiento de nuestras sociedades"
>
> Huguette Labelle
> Presidenta, Transparency International

Empoderar para el cambio

Reconocer el liderazgo



Fotografía: Liao Ran

África y Medio Oriente

TI Israel otorgó el premio *Transparency Shield* a siete autoridades locales que trabajan en la promoción de un código de ética. El propio capítulo recibió un premio entregado por el Consejo Nacional para el Desarrollo Social de ese país por su labor de promoción de la transparencia y la ética entre el público israelí y de códigos de ética en el sector privado.

Durante su *Festival de Transparencia*, la **AMAN Coalition**, el capítulo de TI en **Palestina**, entregó premios a dos periodistas por su trabajo de investigación (sobre medicamentos y alimentos falsificados y vencidos, y el crecimiento urbano hacia zonas de agricultura), así como a un denunciante que expuso la existencia de hechos de corrupción en la Palestinian Broadcasting Corporation. El capítulo fue incluido entre las 20 mejores ONG elegidas por el Foro para la Reforma Árabe y recibió el premio Welfare Association Award en la categoría Logro de ONG Palestina.

Américas

El *Premio a la Mejor Investigación Periodística de un Caso de Corrupción* de TI atrajo a 170 participantes de 16 países latinoamericanos. Convocados conjuntamente con el Instituto Prensa y Sociedad, los premios fomentan la investigación periodística de casos de corrupción y son los únicos de este tipo en la región. Los trabajos ganadores fueron dos series de artículos de investigación que denuncian el enriquecimiento ilícito de uno de los directores de la represa más grande del mundo, en Paraguay, y la influencia del narcotráfico en el ámbito político y judicial en Perú.

Laura Alonso, titular del capítulo de TI en **Argentina**, **Poder Ciudadano**, ganó el premio al Liderazgo Global de Vital Voices. Cada año, esta ONG internacional premia el trabajo de mujeres destacadas que lideran cambios sociales, económicos y políticos, e inspiran a otros a convertirse en pioneros del progreso. Alonso, una de las defensoras de la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno más destacadas de América Latina, recibió el premio en la categoría Participación Política.

Asia Pacífico

Durante la quinta edición de los *Premios Nacionales a la Integridad*, **TI Sri Lanka** premió a las personas que luchan contra la corrupción (ver imagen a la izquierda). Los dos ganadores, elegidos entre más de 70 nominados, fueron un documentalista de televisión que investigó temas de corrupción y gobernabilidad, y un maestro de escuela que lucha contra la corrupción en el ámbito educativo pese a haber recibido amenazas de muerte y a estar enfrentado con graves obstáculos.

Transparency Thailand auspició la entrega de premios a la labor destacada en periodismo de investigación sobre corrupción. Estos premios, los primeros de este tipo en el país, buscan promover la difusión de historias relacionadas con la corrupción a través de los medios de comunicación y generan conciencia sobre los problemas de corrupción. El equipo ganador, del periódico *Prachachat Turakij*, denunció la existencia de corrupción en un proyecto de viviendas para sectores pobres que involucraba a un ministro y varios políticos.

El gobierno francés premió con el Chevalier de la Légion d'Honneur a la Directora Ejecutiva de **TI Vanuatu** Blandine Boulekone, así como a la Presidenta de esta organización, Marie-Noëlle Ferrieux-Patterson, en reconocimiento a su trabajo contra la corrupción y en favor de los derechos de las mujeres.

Europa y Asia Central

Durante los premios PR Awards, **TI Rumania** recibió el Premio de Plata a la Excelencia por su campaña de concienciación denominada *Mejorar la Lucha contra la Corrupción*. El premio reconoció la creatividad de la campaña, su implementación en 17 ciudades, la cantidad de actores involucrados y la variedad de medios, que incluyeron un sitio web, conferencias, debates, promociones, publicidades y programas de televisión.

El premio al denunciante 2008 de **TI Suecia** fue entregado al propietario de una pequeña empresa del sector del cristal en reconocimiento por los datos proporcionados a la Autoridad Sueca sobre Competencia acerca del cártel del cristal europeo, que permitió aplicar una multa de 487 millones € (722 millones US$) a cuatro empresas cristaleras.

Construir alianzas



Fotografía: IACC

13ª Conferencia Internacional contra la Corrupción (IACC)

"A nivel global, nuestros destinos están estrechamente ligados", declaró el comunicado final de la 13.º Conferencia Internacional Contra la Corrupción. Bajo el lema *Transparencia global: combatir la corrupción para un futuro sostenible*, la conferencia reunió a movimientos de derechos humanos, ambientales y contra la corrupción para analizar el modo en que la corrupción socava todos los aspectos de la sostenibilidad.

La conferencia bienal, considerada el foro más importante contra la corrupción a nivel mundial, congregó en Atenas, Grecia, a más de 1500 participantes y 100 periodistas de más de 140 países. Miembros de la realeza, jefes de estado, organizaciones de la sociedad civil, representantes de empresas y gobiernos, académicos y expertos en cumplimiento analizaron el rol de las buenas prácticas de gobierno y la rendición de cuentas en cuatro aspectos temáticos: paz y seguridad, recursos naturales y energía, cambio climático y globalización sostenible.

Entre los destacados oradores se encontraban Ngozi Okonjo Iweala, Directora Ejecutiva del Banco Mundial; Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión Europea; Mary Robinson, ex-Presidenta de Irlanda y ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; e Irene Khan, Secretaria General de Amnesty International.

Las sesiones plenarias estuvieron complementadas por más de 50 sesiones especiales que abordaron temas diversos, desde estrategias contra la corrupción vinculada con cuestiones de género hasta la desarticulación de redes ilícitas y el uso de los medios sociales para fomentar la transparencia.

El evento representó la primera conferencia global (www.iacconference.org) en señalar los vínculos entre la corrupción y la crisis financiera, así como en proponer soluciones para un nuevo sistema financiero transparente.

> "La conferencia de Atenas se celebra en un momento importante, en un contexto en que la crisis financiera mundial muestra los numerosos riesgos que supone el actual orden económico y social... los participantes no sólo se comprometieron con los valores de sostenibilidad, justicia y paz... sino además a aplicar dichos valores a través de nuevos estándares globales. Eso es exactamente lo que necesitamos en este momento..."
>
> Príncipe El Hassan bin Talal de Jordania.

Empoderar para el cambio

Establecer alianzas

"Todos tienen un rol específico, no sólo los gobiernos, sino también los parlamentarios, empresarios, la sociedad civil, los medios de comunicación y el ciudadano común. La corrupción nos perjudica a todos, por lo que combatirla es una responsabilidad compartida"

Antonio Maria Costa,
Director Ejecutivo, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

África y Medio Oriente

TI Camerún examinó el Mecanismo de evaluación de países africanos (African Peer Review Mechanism) de la Unión Africana como parte de un taller dictado en Johannesburgo sobre *La situación de gobernabilidad en África*. El mecanismo ha sido diseñado para asegurar que los estados cumplan con las normas políticas, económicas y de gobierno corporativo acordadas. El capítulo también participó en actividades de capacitación sobre *Reformas de integridad: estrategias y enfoques*, organizadas por el Laboratorio de Políticas sobre Gobernabilidad de Recursos Naturales en Hungría.

En colaboración con la ONG Global Integrity, el **Center for Transparency and Accountability in Liberia**, un socio de TI, desarrolló las *Herramientas de Gobernabilidad Local de Liberia*, que evalúan la existencia, accesibilidad y efectividad de los mecanismos contra la corrupción del país. Las herramientas abarcan temas como la transparencia en procesos presupuestarios, libertad de medios de comunicación, requisitos sobre declaración de bienes y regulación de conflictos de intereses (www.liberialocalgovernance.org). A fin de impulsar la lucha contra la corrupción a nivel nacional y de fomentar la incidencia en el gobierno local, el capítulo también creó Clubes de Integridad en cuatro ciudades principales; estos clubes representan los primeros de una red que, según está previsto, se extenderá a todo el país. Asimismo, organizó seis foros contra la corrupción en comunidades y universidades, a los que asistieron ciudadanos de Liberia de todos los sectores para debatir sobre temas de gobernabilidad.

El capítulo de TI en **Senegal**, **Forum Civil**, estableció una asociación con la organización de la sociedad civil CIVICUS destinada a implementar y coordinar el *Índice de la Sociedad Civil* en Senegal, una herramienta para la evaluación de necesidades y planificación de acciones diseñada para la sociedad civil en general, que aspira a generar una base de conocimientos y fortalecer las iniciativas de la sociedad civil. La herramienta se sometió a una etapa de estudio de campo, a cargo de 18 investigadores que entrevistaron a 1.500 personas en seis regiones del país. Se elaboró un informe preliminar de país, que será publicado en 2009.

En colaboración con el Ministerio de Asuntos Presidenciales y Públicos, el capítulo de TI en **Sierra Leona**, el **National Accountability Group**, organizó un taller de dos días para 150 participantes de los medios de comunicación, la sociedad civil y el consejo local diseñado para empoderar a la sociedad civil en la promoción del Mecanismo de evaluación de países africanos (African Peer Review Mechanism) de la Unión Africana.

TI Zambia copatrocinó una *Marcha contra la Corrupción* de 15 días de duración que llevaron a cabo dos activistas de Lusaka. Los participantes, cuya marcha de más de 350 km obtuvo una gran repercusión en los medios de comunicación, exhortaron a la población de Zambia a adoptar un rol activo en la lucha contra la corrupción.

Américas

Tras trabajar de manera conjunta durante 10 años para intensificar su impacto, los capítulos de TI en América Latina comenzaron en 2006 un proceso para dotar de una perspectiva más estratégica a sus iniciativas regionales. Como resultado, en 2008, **el Departamento de las Américas de la Secretaría de TI** presentó TILAC-2012, una nueva estrategia para TI en América Latina y el Caribe hispanohablante. Mediante el incremento de la transparencia y la rendición de cuentas en los sistemas políticos y administrativos de América Latina, la estrategia busca reducir la desigualdad social y económica, mejorar la calidad de las políticas públicas y fortalecer la legitimidad de las instituciones democráticas. Se centra en las iniciativas colectivas de los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil en tres grandes ámbitos: aprendizaje compartido, desarrollo organizativo e incidencia regional sobre sistemas políticos, pobreza y acuerdos internacionales contra la corrupción (www.transparency.org/tilac).

TI firmó un acuerdo de cooperación con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas para combatir la corrupción judicial. El acuerdo establece un marco general para el intercambio de información y las actividades conjuntas, como conferencias, seminarios y talleres.

Seis ONG de Bolivia se unieron para formar **Transparencia Bolivia**, una organización marco que se convirtió en contacto nacional de TI en diciembre de 2008. Los fundadores de la coalición representan a los más diversos sectores políticos. Teniendo en cuenta el contexto social y económico sumamente polarizado que existe en Bolivia, su creación constituye un logro notable.

La codicia y la importancia de la educación primaria para las responsabilidades cívicas fueron algunos de los temas analizados por los destacados panelistas provenientes del ámbito académico y de distintas instituciones jurídicas durante un simposio organizado por **TI Canadá** denominado *La anatomía de la corrupción en Canadá: causas y prevención*. Los panelistas analizaron los aspectos psicológicos de la corrupción, incluidas las razones por las cuales las personas con altos cargos políticos se exponen a riesgos, los motivos que llevan a quienes ocupan una posición de poder a creer que están por encima de la ley y una explicación de las razones culturales que disuaden a algunas personas en el poder de participar en actos de corrupción. A continuación, tres abogados internacionales especializados en cuestiones anticorrupción comentaron el trabajo que realiza el capítulo para remediar las presuntas deficiencias de las leyes contra la corrupción de Canadá en lo que respecta a funcionarios públicos nacionales y extranjeros. Utilizando un estudio actual sobre corrupción como modelo, **TI Canadá** y **TI EE. UU.** están trabajando en un análisis comparativo del enfoque jurídico de la corrupción adoptado por sus respectivos países.

El capítulo de TI **Transparencia por Colombia** continuó construyendo el fondo *Ciudadanos al Cuidado de lo Público*, que ofrece apoyo financiero, técnico y político a iniciativas de control ciudadano y promueve una cultura de rendición de cuentas. El fondo permite desarrollar un rol de tutoría directa y continua de las alianzas de la sociedad civil que desarrollan actividades de control ciudadano, y trabaja para fortalecer a las organizaciones regionales que promueven la participación ciudadana. Durante el año, el capítulo logró sumar nuevos socios a la iniciativa.

La Red Democracia Activa de Panamá fue creada con el propósito de derogar un Decreto de Seguridad Nacional aprobado por el Poder Ejecutivo sin que medie ningún tipo de consulta y en violación de la Constitución. La red, coordinada por el capítulo de TI en **Panamá**, **Fundación para la Libertad Ciudadana**, llevó a cabo actividades de incidencia y concienciación para mostrar el impacto negativo de estos decretos. Tres de los candidatos a las elecciones presidenciales de 2009 ya se han comprometido a derogar el decreto si triunfan en los comicios.

Asia Pacífico

El Departamento **de Asia Pacífico de la Secretaría de TI** continuó contribuyendo a iniciativas regionales como la Iniciativa contra la Corrupción del Banco Asiático de Desarrollo (BAD)/OCDE y el Grupo de Expertos sobre Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Cooperación Económica Asia Pacífico (Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC), incorporando los aportes de la sociedad civil a las reuniones e informes. También hablaron durante los eventos de APEC y BAD/OCDE varios representantes de los capítulos de TI, de la **Secretaría de TI** y asesores sénior, quienes se encargaron de difundir el trabajo de TI tanto en el ámbito nacional como regional.

TI Bangladesh organizó seminarios, talleres y debates de integración de género, y celebró el Día Internacional de la Mujer con el lanzamiento de una campaña de consolidación de los derechos de la mujer. Sobre la base de la creencia de que el empoderamiento de las mujeres puede ayudar a combatir la corrupción y que la reducción de la corrupción, a su vez, puede ayudar a empoderar a las mujeres, se realizaron campañas que incluyeron manifestaciones, seminarios, debates y eventos culturales en el ámbito nacional y local.

Como miembro de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil contra la Corrupción, **TI Corea (Sur)** organizó una serie de conferencias de prensa en las que instó a adoptar mejores políticas contra la corrupción y que contaron con la participación de más de 300 organizaciones de la sociedad civil. El capítulo también organizó talleres destinados a activistas contra la corrupción para promover las coaliciones en el trabajo de la sociedad civil.

Empoderar para el cambio

Establecer alianzas

A fin de detener el tráfico ilícito de la fauna silvestre en Nepal, **TI Nepal** ha trabajado en un proyecto de conservación de animales y sus hábitats que cuenta con financiamiento de WWF. El proyecto apunta a la identificación de las fortalezas y deficiencias de las políticas e instituciones relacionadas con la gobernabilidad de la protección de ecosistemas, y realiza una evaluación de la rendición de cuentas de las autoridades responsables.

Como ejemplo de que los capítulos de TI pueden trabajar de forma conjunta, **TI Nueva Zelanda** continuó implementando el *Programa de Apoyo de la Región Pacífico (Pacific Support Programme)* durante 2008. Este programa de desarrollo de capacidades ayudó significativamente a los capítulos de **Fiji, Papua Nueva Guinea**, las **Islas Salomón** y **Vanuatu** brindándoles recursos y asesoramiento técnico fundamentales sobre administración y gestión de capítulos.

Más de 1.500 personas de 78 organizaciones participaron en la **Caminata Sir Anthony Siaguru contra la Corrupción** organizada por **TI Papua Nueva Guinea**, que permitió fortalecer los vínculos del capítulo con el ámbito empresarial, gubernamental y comunitario del país, así como movilizar el apoyo de la sociedad a la lucha contra la corrupción en la comunidad. **Transparency Solomon Islands** reprodujo con éxito esta estrategia en diciembre de 2008 durante la celebración del Día contra la Corrupción.

TI Filipinas desarrolló talleres de orientación para posibles nuevos miembros de distintos sectores de la sociedad, como empresas, sociedad civil y el ámbito académico. Los talleres ampliaron la difusión de los programas, las herramientas y las actividades contra la corrupción y extendieron los contactos de TI con diferentes sectores de la comunidad.

TI Sri Lanka celebró cuatro talleres de una jornada cada uno destinados a ayudar a los funcionarios públicos a enfrentarse a prácticas corruptas. Tras la implementación de encuestas de campo para identificar problemas de gobernabilidad, se planificaron talleres con el aporte de los participantes, de modo tal de ofrecer un foro abierto para el debate y el desarrollo de soluciones viables. Durante un taller en el que se abordó el problema de la contaminación del agua y la ineficiencia de los funcionarios públicos responsables, los funcionarios involucrados anunciaron nuevas soluciones a este problema.

Varios miles de personas asistieron a una serie de eventos públicos contra la corrupción organizados en diciembre de 2008 por **TI Chinese Taipei**, en Taiwán, y el Departamento de Ética Gubernamental de la Autoridad de la Ciudad de Taipei, para celebrar el Mes contra la Corrupción de Taipei. Los eventos gratuitos incluyeron un encuentro de apertura de la coalición Voluntarios contra la Corrupción (Volunteers against Corruption), clases sobre lucha contra la corrupción en universidades y una competencia de debate.

La **Secretaría de TI** facilitó la creación de un contacto nacional de TI en Vietnam, Towards Transparency, al contribuir al proyecto de estrategia nacional contra la corrupción del gobierno, ofrecer sus comentarios durante los diálogos con distintos actores y reunirse con diversos actores interesados del país para difundir la labor de TI y su capacidad de colaborar con las iniciativas contra la corrupción.

Europa y Asia Central

TI Estonia coordinó la creación de una red de ONG destinada a fomentar la capacidad de la sociedad civil para identificar y prevenir la corrupción. Los miembros reciben un boletín electrónico y pueden asistir a seminarios periódicos sobre temas de corrupción.

Con anterioridad a la conferencia bienal denominada *Juzgamiento penal de la corrupción*, organizada por **TI Alemania**, 40 fiscales de distintos departamentos especializados de delitos empresariales y corrupción se reunieron para intercambiar sus experiencias. La conferencia de Berlín, inaugurada por el Ministro de Justicia alemán, tuvo la mayor convocatoria hasta el momento.

TI Grecia reunió a ciudadanos, políticos y empresarios en su *Alianza Social Abierta para la Integridad y la Transparencia*. Entre los resultados de esta reunión se encuentran los Diez mandamientos para los ciudadanos activos, uno de los cuales es “tenemos derecho a saber”.

TI Kirguistán, junto con la Agencia Anticorrupción del Gobierno de ese país, organizó una conferencia de dos días denominada *Luchar contra la corrupción: problemas y perspectivas*. Los oradores (entre los que se encontraba el Primer Ministro) se dirigieron a un público integrado por representantes del gobierno, ONG y empresas, así como expertos internacionales. Los temas debatidos incluyeron los cambios legislativos e institucionales necesarios en el sector público, privado y judicial, y se volcaron en un Plan de Acción contra la Corrupción para 2008–2010.

Transparency-Zero Corruption Macedonia, el capítulo de TI en la **ex. R. Y. de Macedonia**, formó la Macedonia Zero Corruption Coalition, que reúne a 18 ONG con el propósito de fortalecer la participación de la sociedad civil en la lucha contra corrupción y el desarrollo de sistemas de gobernabilidad efectivos.

Iniciativa para la Transparencia del Sector de la Construcción (COST)

La Iniciativa para la Transparencia del Sector de la Construcción (Construction Sector Transparency Initiative, COST) es una iniciativa internacional destinada a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas en el sector de la construcción. Al facilitar la divulgación de información sobre proyectos específicos, CoST permite que los actores interesados puedan evaluar de manera informada el costo y la calidad de la infraestructura. CoST brinda la estructura necesaria para que la información proporcionada pueda ser analizada, asegurando que todos los actores interesados puedan entenderla.

CoST fue iniciada y financiada por el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido y el Banco Mundial en septiembre de 2008 y reúne a actores de los sectores más diversos, como organismos de contratación, organismos de gestión de finanzas públicas, empresas y sociedades constructoras, y la sociedad civil. Con TI como Presidente del Grupo Asesor Internacional, se está desarrollando la fase piloto de CoST por un período de dos años en siete países: Etiopía, Malawi, Filipinas, Tanzania, el Reino Unido, Vietnam y Zambia.

www.constructiontransparency.org

Red de Integridad del Agua

La Red de Integridad del Agua (Water Integrity Network, WIN) es una organización independiente creada en 2006 por un grupo de destacadas organizaciones del sector del agua junto con Transparency International a fin de promover la integridad en el sector del agua.

Luego del exitoso lanzamiento del Informe Global de la Corrupción 2008 de TI sobre el agua, WIN aprovechó el impulso generado por esta paradigmática publicación para intensificar su trabajo de incidencia. En consonancia con su Marco estratégico para la acción 2009-2015, WIN continuó entablando vínculos estratégicos con organizaciones como la Asociación Mundial para el Agua (Global Water Partnership), la Asociación Internacional del Agua (International Water Association) y el Stockholm International Water Institute, entre otras. La red WIN también dialogó con posibles socios financieros. A fines de 2008, los gobiernos de Alemania, los Países Bajos, Suecia y Suiza reiteraron su interés en apoyar a WIN en la implementación de su Marco estratégico para la acción.

Desde su creación, la red WIN ha organizado eventos en el marco de cada Semana Mundial del Agua en Estocolmo (Stockholm World Water Week, SWWW), el más importante foro mundial de especialistas en agua. En agosto, durante la SWWW, la red reunió a diversos especialistas del sector con experiencia en la incidencia de la corrupción en el sector del agua en un panel de expertos. Los oradores, que incluyeron a Margaret Catley-Carlson de UNSGAB y David Tickner de WWF, resaltaron el mensaje de WIN de que la corrupción en el sector del agua se traduce en la pérdida de vidas humanas.

En septiembre se celebraron las primeras elecciones del Comité Directivo Internacional (International Steering Committee, ISC) de WIN. Ramesh Kumar Sharma (Rural Water Supply and Sanitation Fund Development Board Nepal) y Melody Ogwezzy (Community Integrity Initiative Nigeria) fueron elegidos recientemente como miembros del ISC.

Dado que ambos cuentan con vasta experiencia en las acciones de base en Nepal y Nigeria respectivamente, su asesoría y asistencia serán de gran valor.

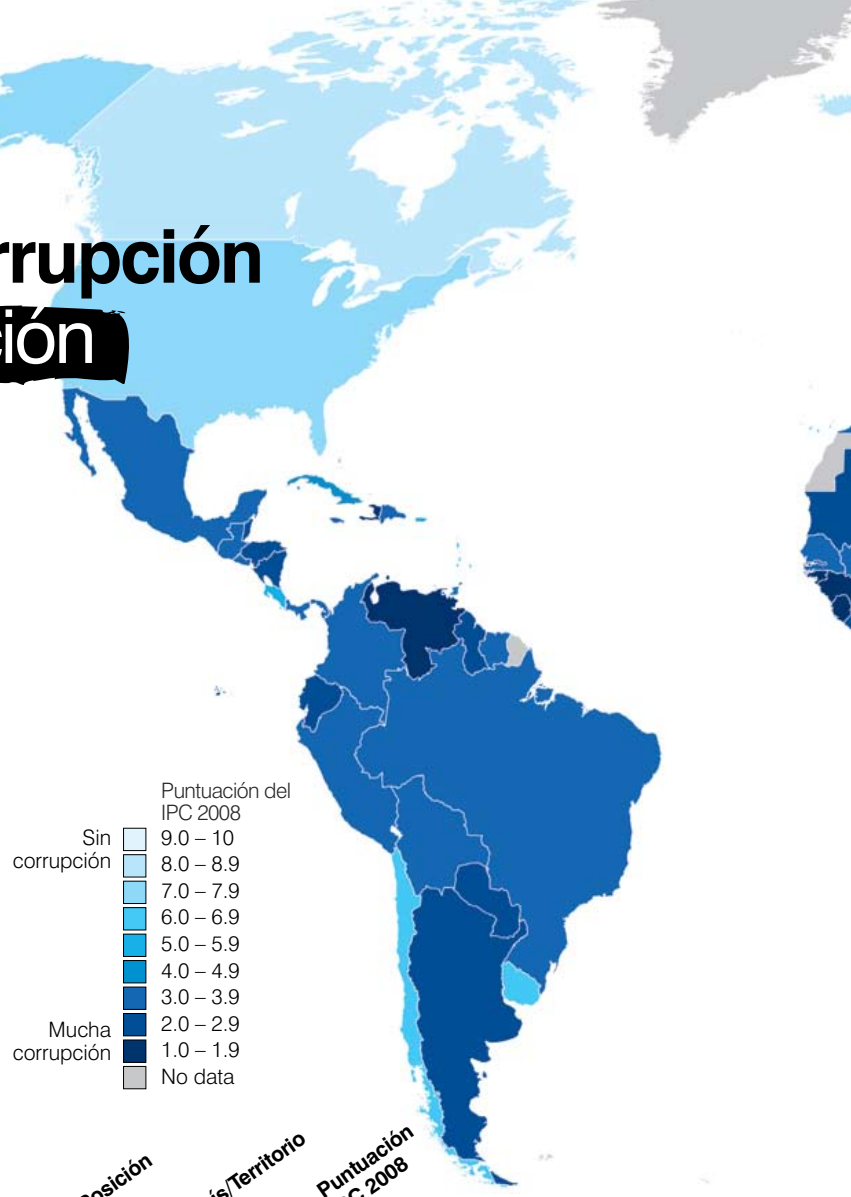
A través del Fondo para Pequeños Subsidios de WIN (WIN Small Grants Fund), se otorgaron 16 subsidios en América Latina, África, y Sur y Este de Asia, destinados a estimular las actividades en el sector. Estas actividades incluyeron la incidencia para una mayor transparencia y rendición de cuentas institucional, la investigación y documentación de buenas prácticas, la creación de comités de control de agua efectivos y la consagración de “derechos de acceso” que permitan la participación de la comunidad. La red WIN también inició un nuevo proyecto destinado a identificar, documentar y apoyar iniciativas de integridad en el sector del agua existentes en el ámbito local, nacional y global (Hojas informativas de WIN). Algunos ejemplos son la designación de un Director Ciudadano en una planta de agua de Bolivia, las políticas sobre Acceso a la Información de una autoridad de regulación del sector del agua en Colombia y los encuentros comunitarios sobre derechos vinculados con el agua en Uganda. La red WIN también publicó una guía de incidencia para reforzar el apoyo brindado a las iniciativas locales de integridad en el sector del agua.

www.waterintegritynetwork.net

Diagnosticar la corrupción

Medir la corrupción

El Índice de Percepción de la Corrupción 2008 mide el nivel de percepción de corrupción del sector público en 180 países de todo el mundo



Índice de Percepción de la Corrupción

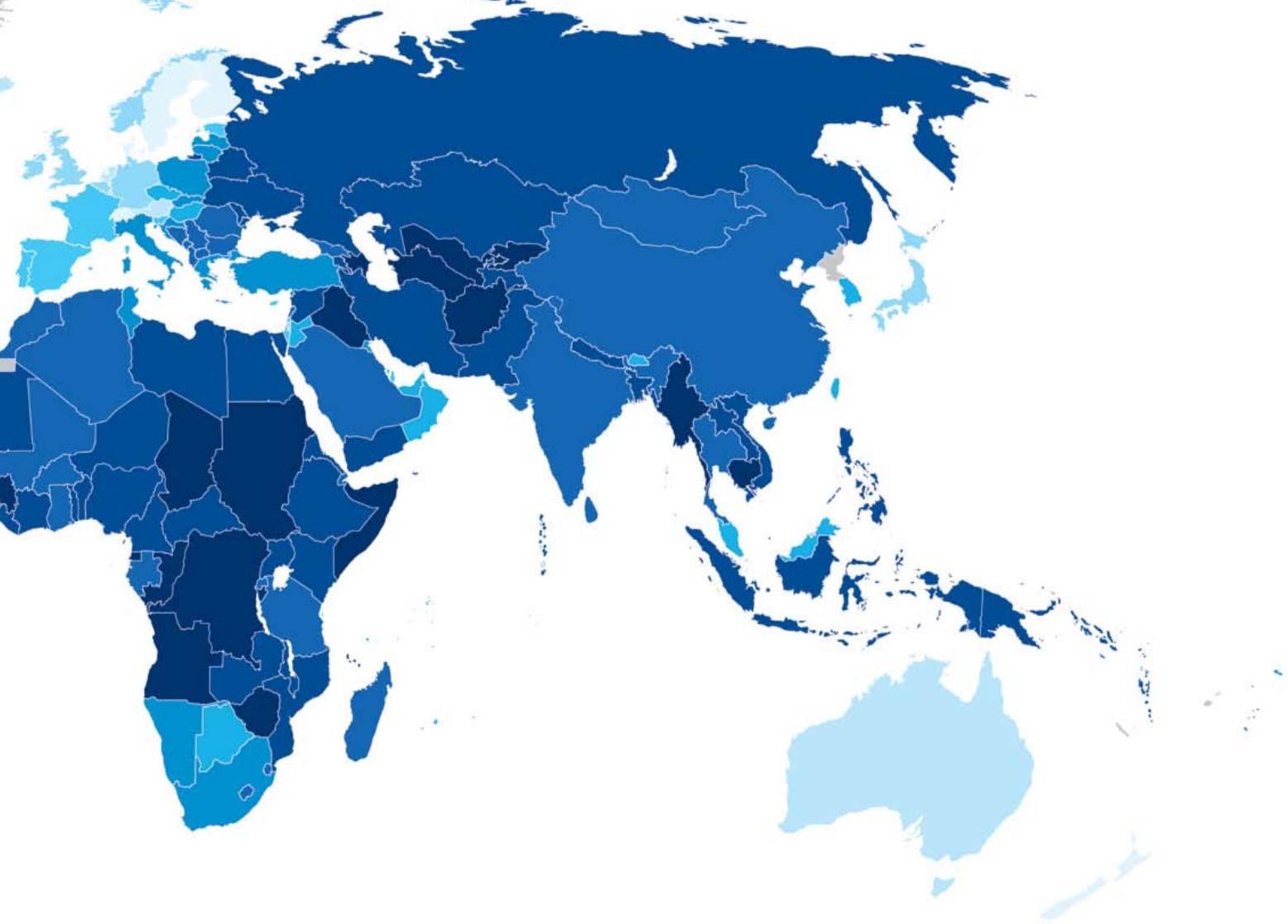
En septiembre, Transparency International (TI) presentó su *Índice de Percepción de la Corrupción* (IPC), publicado anualmente, que muestra una vez más el vínculo nefasto que existe entre pobreza, instituciones deficientes y soborno. El IPC mide el nivel de corrupción del sector público en un determinado país, según las percepciones de diversos analistas de país y empresarios.

El IPC 2008 (al igual que en 2007) abarca 180 países y territorios y se basa en datos de 13 encuestas y sondeos elaborados por 11 instituciones independientes. Las preguntas contemplan los aspectos administrativos y políticos de la corrupción, y tratan temas como el soborno de funcionarios públicos, el pago de comisiones ilícitas en las contrataciones públicas, la malversación de fondos públicos y la solidez y efectividad de las iniciativas contra la corrupción.

El índice asigna una puntuación a cada país según una escala de cero (muy corrupto) a diez (sin corrupción). Dinamarca, Nueva Zelanda y Suecia comparten la puntuación más alta, con 9,3, seguidas por Singapur con 9,2. Somalia, con 1,0 se ubica en la última posición, apenas por debajo de Irak y Myanmar, con 1,3, y Haití, con 1,4.

Respecto del IPC 2007, se registró un empeoramiento significativo en la puntuación de Bulgaria, Burundi, Maldivas, Noruega y el Reino Unido. Los países en los que se observan mejoras sustanciales son Albania, Chipre, Georgia, Mauricio, Nigeria, Omán, Qatar, la República de Corea, Tonga y Turquía.

Posición	País/Territorio	Puntuación IPC 2008
1	Dinamarca	9,3
1	Nueva Zelanda	9,3
1	Suecia	9,3
4	Singapur	9,2
5	Finlandia	9,0
5	Suiza	9,0
7	Islandia	8,9
7	Países Bajos	8,9
9	Australia	8,7
9	Canadá	8,7
11	Luxemburgo	8,3
12	Austria	8,1
12	Hong-Kong	8,1
14	Alemania	7,9
14	Noruega	7,9
16	Irlanda	7,7
16	Reino Unido	7,7
18	Bélgica	7,3
18	Japón	7,3
18	EE. UU.	7,3
21	Santa Lucía	7,1
22	Barbados	7,0
23	Chile	6,9
23	Francia	6,9
23	Uruguay	6,9
26	Eslovenia	6,7
27	Estonia	6,6
28	Qatar	6,5
28	San Vicente y las Granadinas	6,5
28	España	6,5
31	Chipre	6,4
32	Portugal	6,1
33	Dominica	6,0
33	Israel	6,0
35	EAU	5,9
36	Botswana	5,8
36	Malta	5,8
36	Puerto Rico	5,8
39	Taiwán	5,7
40	Rep de Corea	5,6
41	Mauricio	5,5
41	Omán	5,5
43	Bahrein	5,4
43	Macao	5,4
45	Bhután	5,2
45	República Checa	5,2
47	Cabo Verde	5,1
47	Costa Rica	5,1
47	Hungría	5,1
47	Jordania	5,1
47	Malasia	5,1
52	Letonia	5,0
52	Eslovaquia	5,0
54	Sudáfrica	4,9
55	Italia	4,8
55	Seychelles	4,8
57	Grecia	4,7
58	Lituania	4,6
58	Polonia	4,6
58	Turquía	4,6
61	Namibia	4,5



Posición	País/Territorio	Puntuación IPC 2008
62	Croacia	4,4
62	Samoa	4,4
62	Túnez	4,4
65	Cuba	4,3
65	Kuwait	4,3
67	El Salvador	3,9
67	Georgia	3,9
67	Ghana	3,9
70	Colombia	3,8
70	Rumania	3,8
72	Bulgaria	3,6
72	China	3,6
72	Ex.R.Y. de Macedonia	3,6
72	México	3,6
72	Perú	3,6
72	Surinam	3,6
72	Suazilandia	3,6
72	Trinidad y Tobago	3,6
80	Brasil	3,5
80	Burkina Faso	3,5
80	Marruecos	3,5
80	Arabia Saudita	3,5
80	Tailandia	3,5
85	Albania	3,4
85	India	3,4
85	Madagascar	3,4
85	Montenegro	3,4
85	Panamá	3,4
85	Senegal	3,4
85	Serbia	3,4
92	Argelia	3,2
92	Bosnia y Herzegovina	3,2
92	Lesotho	3,2
92	Sri Lanka	3,2
96	Benin	3,1
96	Gabón	3,1
96	Guatemala	3,1
96	Jamaica	3,1
96	Kiribati	3,1
96	Mali	3,1
102	Bolivia	3,0
102	Yibuti	3,0
102	Rep. Dominicana	3,0
102	Líbano	3,0
102	Mongolia	3,0
102	Ruanda	3,0
102	Tanzania	3,0
109	Argentina	2,9
109	Armenia	2,9
109	Belice	2,9
109	Moldavia	2,9
109	Islas Salomón	2,9
109	Vanuatu	2,9
115	Egipto	2,8
115	Malawi	2,8
115	Maldivas	2,8
115	Mauritania	2,8
115	Níger	2,8
115	Zambia	2,8
121	Nepal	2,7
121	Nigeria	2,7
121	Santo Tomé y Príncipe	2,7
121	Togo	2,7
121	Vietnam	2,7
126	Eritrea	2,6
126	Etiopía	2,6
126	Guyana	2,6
126	Honduras	2,6
126	Indonesia	2,6
126	Libia	2,6
126	Mozambique	2,6
126	Uganda	2,6
134	Comoras	2,5
134	Nicaragua	2,5
134	Pakistán	2,5
134	Ucrania	2,5
138	Liberia	2,4
138	Paraguay	2,4
138	Tonga	2,4
141	Camerún	2,3
141	Irán	2,3
141	Filipinas	2,3
141	Yemen	2,3
145	Kazajstán	2,2
145	Timor-Leste	2,2
147	Bangladesh	2,1
147	Kenia	2,1
147	Rusia	2,1
147	Siria	2,1
151	Bielorrusia	2,0
151	República Centroafricana	2,0
151	Costa de Marfil	2,0
151	Ecuador	2,0
151	Laos	2,0
151	Papua Nueva Guinea	2,0
151	Tayikistán	2,0
158	Angola	1,9
158	Azerbaiyán	1,9
158	Burundi	1,9
158	Congo, República del	1,9
158	Gambia	1,9
158	Guinea-Bissau	1,9
158	Sierra Leona	1,9
158	Venezuela	1,9
166	Camboya	1,8
166	Kirguistán	1,8
166	Turkmenistán	1,8
166	Uzbekistán	1,8
166	Zimbabwe	1,8
171	Congo, República Democrática del	1,7
171	Guinea Ecuatorial	1,7
173	Chad	1,6
173	Guinea	1,6
173	Sudán	1,6
176	Afganistán	1,5
177	Haití	1,4
178	Irak	1,3
178	Myanmar	1,3
180	Somalia	1,0

Índice de Fuentes de Soborno

En diciembre, Transparency International presentó la cuarta edición de su *Índice de Fuentes de Soborno* (IFS), una herramienta de medición global que analiza la oferta de corrupción. El mensaje del IFS fue claro: las principales economías del mundo deben intensificar sus esfuerzos para derrotar la exportación de corrupción.

El IFS 2008 clasifica a 22 de los principales países exportadores a nivel internacional y regional en función de la posibilidad de que sus compañías paguen sobornos en el extranjero. El índice 2008 se basa en las respuestas de 2.742 altos ejecutivos de empresas en 26 países desarrollados y en vías de desarrollo.

Bélgica y Canadá comparten el primer lugar, con una puntuación de 8,8 sobre un total de 10 (sin soborno), lo que indica que sus compañías se perciben como las menos propensas a participar en sobornos en el extranjero. Los Países Bajos y Suiza comparten el tercer lugar, ambos con una puntuación de 8,7. En el extremo opuesto se ubica Rusia, con 5,9, inmediatamente después de China (6,5), México (6,6) y la India (6,8).

La *Encuesta de Fuentes de Soborno*, que constituye la base del IFS, considera también la propensión que muestran las empresas en 19 sectores específicos a participar en sobornos. En lo que representa un ranking sectorial único, las compañías que se percibieron como más propensas a sobornar a funcionarios públicos fueron aquellas involucradas en contratos de obras públicas y construcción, desarrollo inmobiliario, petróleo y gas, industria pesada y minería. Los sectores identificados como los menos comprometidos en términos de soborno a funcionarios públicos fueron tecnología de la información, pesca, y banca y finanzas.

Al mismo tiempo, la *Encuesta de Fuentes de Soborno* determinó que sólo unos pocos altos ejecutivos sénior conocían el principal marco jurídico internacional para combatir el soborno, la Convención de la OCDE contra el Soborno. Se comprobó un conocimiento de la convención más limitado en Europa occidental y EE. UU

África y Medio Oriente

El socio de TI en **Etiopía**, **Transparency Ethiopia**, presentó su *Encuesta de Percepción de la Corrupción* 2008 en Adís Abeba. La mayoría de los encuestados afirmaron que había existido corrupción en todos los sectores públicos durante los últimos dos años, pero que esperaban que los niveles se redujeran durante los dos próximos.

El capítulo de TI en Palestina, la **AMAN Coalition**, comenzó a trabajar en el *Índice de Percepción de la Corrupción Palestino*, y desarrolló indicadores para medir los niveles de corrupción y cumplimiento en el sector público, privado y de las organizaciones no gubernamentales. El índice preliminar fue evaluado por especialistas, y se organizarán talleres con actores interesados locales para terminar de definir los indicadores. El índice se publicará en 2009.

Américas

Proética, el capítulo **peruano** de TI dio a conocer los resultados de su quinta *Encuesta Nacional sobre Corrupción*, que mostró un marcado empeoramiento de la percepción pública de la corrupción. El compromiso del gobierno con la lucha contra la corrupción es percibido como "débil" o "muy débil", y menos de 1/10 de los encuestados preveían que habría algún tipo de reducción en 2011; la mayoría, de hecho, consideró que el problema se mantendría constante o aumentaría. Esta incredulidad, sumada a un alto grado de tolerancia frente a las prácticas corruptas, torna más urgente aún el trabajo de Proética como líder de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción.

Europa y Asia Central

Según una encuesta nacional de medición de la corrupción de **TI Grecia**, más del 13% de los griegos recurrieron a sobornos durante 2008, destinados principalmente a hospitales, oficinas de impuestos y departamentos de planificación urbana.

El primer *Índice de Transparencia de los Ayuntamientos* de **TI España** midió la transparencia y el acceso a la información en los 100 ayuntamientos más grandes de España. A través de 80 indicadores, advirtió que los ayuntamientos más grandes tenían el mejor desempeño, y que los medianos mostraban los peores resultados.

Índice de Fuentes de Soborno 2008

Posición	País/ Territorio	Puntuación IPC 2008	Desviación estándar	Intervalo de confianza 95%	
				Límite inferior	Límite superior
1	Bélgica	8,8	2,00	8,5	9,0
1	Canadá	8,8	1,80	8,5	9,0
3	Países Bajos	8,7	1,98	8,4	8,9
3	Suiza	8,7	1,98	8,4	8,9
5	Alemania	8,6	2,14	8,4	8,8
5	Japón	8,6	2,11	8,3	8,8
5	Reino Unido	8,6	2,10	8,4	8,7
8	Australia	8,5	2,23	8,2	8,7
9	Francia	8,1	2,48	7,9	8,3
9	Singapur	8,1	2,60	7,8	8,4
9	EE. UU.	8,1	2,43	7,9	8,3
12	España	7,9	2,49	7,6	8,1
13	Hong Kong	7,6	2,67	7,3	7,9
14	República de Corea	7,5	2,79	7,1	7,8
14	Sudáfrica	7,5	2,78	7,1	8,0
14	Taiwán	7,5	2,76	7,1	7,8
17	Brasil	7,4	2,78	7,0	7,7
17	Italia	7,4	2,89	7,1	7,7
19	India	6,8	3,31	6,4	7,3
20	México	6,6	2,97	6,1	7,2
21	China	6,5	3,35	6,2	6,8
22	Rusia	5,9	3,66	5,2	6,6

Las puntuaciones van del 0 al 100. Cuanto mayor es la puntuación de un país, menor es la probabilidad de que sus empresas participen en sobornos cuando realizan negocios en el extranjero.



Diagnosticar la corrupción

Sistemas Nacionales de Integridad

© istockphoto.com/ntn

El estudio del Sistema Nacional de Integridad (SNI) evalúa las instituciones, leyes y prácticas clave de un país que inciden en la integridad, transparencia y rendición de cuentas de la sociedad. La evaluación de las fortalezas y deficiencias del sistema de integridad de un país permite aumentar la eficacia de la incidencia anticorrupción y las iniciativas de reforma, así como maximizar la efectividad general de las medidas contra la corrupción. En 2008, se realizaron estudios del SNI en Egipto, Irlanda, Líbano, Marruecos y Palestina.

La metodología del estudio del SNI fue reconsiderada y ampliada notablemente durante 2008 a fin de que la herramienta resulte más efectiva para el trabajo contra la corrupción que desarrolla la sociedad civil a partir de investigaciones y pruebas. Las pruebas piloto de esta nueva metodología efectuadas por los capítulos de TI en **Guatemala** y **Panamá** confirmaron la viabilidad del nuevo diseño y permitieron identificar algunos aspectos que necesitan ser perfeccionados.

En respuesta al fuerte interés de los capítulos de TI en el uso del nuevo rediseño de la herramienta SNI, TI tiene previsto el lanzamiento masivo de las evaluaciones del SNI durante 2009–2010, que ayudarán a construir una base de conocimientos exhaustiva sobre los éxitos y falencias de la lucha contra la corrupción en el mundo.

África y Medio Oriente

Entre 2007 y 2010, el programa *Promover la Transparencia e Incrementar la Integridad en la Región Árabe* de TI brindará apoyo a las iniciativas contra la corrupción en Medio Oriente y África del Norte. Implementado en **Egipto, Líbano, Marruecos y Palestina**, el programa combina la investigación (incluyendo informes de SNI y análisis sobre implementación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción), incidencia contra la corrupción, actividades de seguimiento y herramientas para denunciar la corrupción. El programa busca ofrecer a sus destinatarios información actualizada que les permita tomar decisiones informadas y facilite las iniciativas de reforma.

El socio de TI **Transparency Ruanda** llevó a cabo estudios de integridad destinados a evaluar estrategias de prevención de la transparencia en el Poder Judicial y otras instituciones relevantes de ese país, y evaluó asimismo la integridad de los servicios de desarrollo urbano en la capital, Kigali.

Asia Pacífico

Durante 2008, **Transparency Maldives** implementó un estudio del SNI que aborda el modo en que los sistemas y las estructuras de integridad operan en el país, y que será utilizado como base para impulsar sus proyectos de incidencia contra la corrupción. La investigación se publicará en 2009.

Europa y Asia Central

TI Irlanda completó su estudio del SNI en 2008, después de casi tres años de investigación. Este estudio, el primero en abordar de manera exhaustiva las salvaguardias contra la corrupción en Irlanda, servirá de base a futuras campañas nacionales contra la corrupción y ya ha logrado que el Senado presente una propuesta para que el gobierno acepte sus principales recomendaciones.

Diagnosticar la corrupción

Impulsar el cambio de políticas



© istockphoto.com/Fertographer

Transparency International Desarrollo de políticas

A través de la formulación de posiciones sobre políticas y documentos de trabajo, la Secretaría de Transparency International (TI) encabezó importantes iniciativas de desarrollo de políticas en nuevas áreas y con nuevos socios.

Las posiciones sobre políticas y los documentos de trabajo han sido utilizados para profundizar los vínculos con otros pares y actores interesados a nivel nacional, regional y global. Se ha logrado una elaboración y distribución cada vez más coordinada, a fin de permitir una participación más efectiva de TI en las conferencias, los encuentros y eventos relacionados. Como parte de un nuevo sistema de control de pares, se realizaron intercambios con ActionAid, el Christian Michelsen Institute, la UE, el Banco Mundial y otros. La mayoría de los documentos han sido traducidos a múltiples idiomas para llegar a un público más amplio.

Pobreza

Con anticipación a las Reuniones de Primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, se preparó un documento de trabajo que apunta a remarcar que la pobreza es generada y propiciada por la corrupción. El documento brindó una plataforma para los proyectos y debates de los capítulos de TI en **Perú** y **Zambia**, así como para el diálogo con donantes multilaterales y bilaterales, y con socios de la sociedad civil. También constituyó un aporte clave para la posición de TI en los encuentros globales sobre efectividad de las medidas de asistencia (en Accra) y financiamiento para el desarrollo (en Doha).

Derechos Humanos

TI colaboró con Amnesty International, Human Rights Watch y el Consejo Internacional para el Estudio de los Derechos Humanos en el desarrollo de un documento de trabajo sobre derechos humanos y corrupción. Sobre la base de una mesa redonda en la que participaron estas organizaciones y los capítulos de TI de **Irlanda**, **Malasia** y **Marruecos**, se elaboró el mencionado documento y se consolidó la asociación con los pares de TI que trabajan en el movimiento de los derechos humanos.

Seguridad

Con carácter previo a la 13.° Conferencia Internacional Contra la Corrupción, la **Secretaría de TI** trabajó con los capítulos de TI en **Colombia**, **Líbano**, **Palestina**, el **Reino Unido** y **EE. UU.** a fin de identificar el modo en que la corrupción propicia y potencia los peligros a los que intentan dar respuesta las políticas de seguridad nacional. Se presentó un documento de trabajo durante la conferencia.

A su vez, se prepararon documentos de orientación para acompañar el lanzamiento del *Informe Global de la Corrupción* 2008 sobre corrupción en el sector del agua, y el *Informe 2008 sobre la Transparencia en los Ingresos Provenientes de las Compañías de Petróleo y Gas*.

A fin de brindar apoyo al desarrollo de políticas, se redactó una guía de lenguaje claro sobre lucha contra la corrupción. Los capítulos de TI en **Bangladesh**, **Kenia**, el **Líbano**, **Rumania**, la **República de Corea** y **Zambia** ayudaron a poner a prueba los términos con distintos actores locales, como medios de comunicación, parlamentos y la sociedad civil.

Servicio de Asistencia Anticorrupción U4

A través del Servicio de Asistencia del Centro de Recursos Anticorrupción (Anti-Corruption Resource Centre, ACRC) U4, TI brinda asesoramiento especializado a siete agencias de desarrollo internacional en Bélgica, Canadá, Alemania, los Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido. El Servicio de Asistencia del ACRC, creado en 2003, respondió de manera personalizada y rápida durante 2008 a 25 consultas del personal de agencias socias de U4, tanto en sus oficinas centrales como en oficinas locales en todo el mundo.

Las consultas y respuestas del Servicio de Asistencia, denominadas Respuestas de Especialistas, se centran en el vínculo fundamental que existe entre la corrupción, las medidas para combatirla, el desarrollo y la asistencia internacional para el desarrollo, según la experiencia de quienes trabajan en el campo de la asistencia. Algunos de los temas más recurrentes durante 2008 fueron:

- Metodologías para medir la corrupción (Análisis de economía política, medición de avances y tendencias de corrupción)
- Gestión de recursos naturales (administración de tierras)
- Temas relacionados con la Convención de la ONU contra la Corrupción (asistencia técnica, mecanismos de revisión, asistencia legal recíproca)
- El vínculo entre la agenda de seguridad y de lucha contra la corrupción (países en situaciones post-conflicto, crimen organizado y corrupción, gobernabilidad en entornos degradados, países con graves problemas de narcotráfico)
- Evaluaciones de gobernabilidad a nivel nacional (Burkina Faso, Mali, Pakistán, Ruanda, Zambia).

Todas las Respuestas de Especialistas de U4 pueden consultarse en:
www.transparency.org

o en el sitio web del Centro de Recursos Anticorrupción de U4:
www.u4.no/helpdesk/main.cfm

El Servicio de Asistencia de U4 administra y mantiene un panel de especialistas y una amplia red de personas que colaboran con las respuestas según se necesite. El servicio hace un seguimiento de las tendencias, permanece actualizado sobre los problemas de políticas en la comunidad de desarrollo y permite que TI se mantenga a la vanguardia en temas relacionados con la corrupción.



Generar impulso
Contribuciones

¡Gracias por su contribución!

© istockphoto.com/danishkahn

Gobiernos, Organizaciones de Desarrollo y Fundaciones

500.000€ y más

Agencia Australiana para el Desarrollo Internacional (AusAID)

Departamento para el Desarrollo Internacional, Reino Unido (DFID)

Irish Aid

Ministerio para la Cooperación Económica y el Desarrollo (BMZ), Alemania*

Ministerio de Asuntos Exteriores, Países Bajos

Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SIDA)

Entre 200.000€ y 499.999€

Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA)

Gobierno de Grecia (para la 13ª IACC)

Agencia Noruega para el Desarrollo Internacional (Norad)

OSI Development Foundation, Suiza

Real Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca (DANIDA)

Stockholm International Water Institute (SIWI), Suecia

Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID)

William and Flora Hewlett Foundation

Entre 50.000€ y 199.999€

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

Bill & Melinda Gates Foundation

Christian Michelsen Institute (CMI), Noruega

Servicio Exterior Federal, Alemania

Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia

Corporación Alemana para la Cooperación Técnica (GTZ), Alemania

Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia

Organisation Internationale de la Francophonie

Entre 10.000€ y 49.999€

Catholic Agency for Overseas Development (CAFOD)

Center for International Private Enterprise (CIPE), EE. UU.

Comunidad de Madrid

Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD)

Comisión Europea

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)

Ministerio de Asuntos Exteriores (FCO), Reino Unido

Legatum Global Development

The Philanthropic Collaborative

El Banco Mundial (BM)

* Incluyó una contribución a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (Extractive Industry Transparency Initiative, EITI).

Consultar las cuentas auditadas de 2008 para un desglose pormenorizado de las contribuciones realizadas a TI. La clasificación en cada categoría coincide con los montos contabilizados como ingresos en el informe financiero correspondiente a 2008.

Compañías mundiales para Transparency International

TI intenta sumar a todos los sectores de la sociedad a la lucha contra la corrupción. El éxito de este esfuerzo se refleja en el apoyo cada vez más amplio recibido desde el sector privado. Las siguientes compañías participan en la iniciativa Compañías Mundiales por Transparency International (Global Corporations for Transparency International, GCTI) y aportan 50.000€ o más cada año. TI agradece sinceramente su apoyo durante 2008.

Anglo American, Deloitte & Touche*, Ernst & Young, ExxonMobil*, General Electric*, Merck*, Nexen Inc., Norsk Hydro, PricewaterhouseCoopers*, Procter & Gamble, SAP, Shell International, Tyco*, Wal-Mart*

*Estas compañías brindaron apoyo financiero a las actividades de **TI EE. UU.** Consultar www.transparency-usa.org para obtener más información.

TI agradece además los generosos aportes realizados por Ernst & Young y SAP además de su apoyo a la iniciativa GCTI.

Otros donantes del sector privado

Casals & Associates Inc., FLUIR, KPMG AG, SGS AG

Organizaciones que participaron en el comité directivo de los Principios Empresariales para Contrarrestar el Soborno (BPCB) en 2008

Miembros corporativos

BP plc, F&C Asset Management plc, HSBC, General Electric, Norsk Hydro ASA, Organización Corona SA, PricewaterhouseCoopers, Rio Tinto plc, SAP, Shell International, SGS, Sika AG, Tata Sons Ltd

Otros

AccountAbility, The Conference Board, Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Federación Internacional de Ingenieros Consultores, Federación Internacional de Organismos de Inspección, Social Accountability International.

Personas y otros donantes

Bettina von Bogen, Bilderhaus Gschwendt, Care International, Corporación Andina de Fomento, Giovanna Longo, Indigo Networks, Instituto Prensa y Sociedad, Banco Interamericano de Desarrollo, J.W. Christmas, Judith Schultz, K-Pact Council, Medicines Transparency, Rolf Hellenbrand, Secours Catholique, Gobierno Metropolitano de Seúl, William F. Biggs, Wirtschaftsclub Saar-Pfalz-Moselle e.V.

TI expresa su sincero agradecimiento a quienes realizaron donaciones de hasta 1.000€ durante 2008.

Ad honorem

TI hace extensivo su agradecimiento a las numerosas personas y organizaciones que brindaron servicios voluntarios, ad honorem y en especie, en especial a Dow Jones Factiva y Kroll por su generosidad. TI valora enormemente la asistencia legal ad honorem brindada por Covington and Burling durante 2008.

Realice una donación

En línea

Realice donaciones a TI en línea con su VISA o Master Card. Visite la página segura de donaciones en línea **www.transparency.org/donate**

Transferencia bancaria

Utilice la información de cuenta a continuación:

Para donaciones en euros

Cuenta N.°: 09 33 21 45 00

Para donaciones en dólares estadounidenses

Cuenta N.°: 09 33 21 45 00/ 400

Para donaciones en libras esterlinas

Cuenta N.°: 09 33 21 45 00/ 006

Titular de la cuenta

Transparency International e. V.

Nombre del banco: Dresdner Bank AG
Código del banco: 100 800 00
Código SWIFT: DRES DE FF 100
IBAN: DE64 1008 0000 0933 2145 00

Dirección del banco:

Theodor-Heuss-Platz 6
10877 Berlin

Advertencia:

Si realiza donaciones a TI a través de una transferencia bancaria, su banco no nos proporcionará su dirección postal automáticamente. Envíenos sus datos de contacto mediante correo electrónico, fax o correo normal para que podamos confirmar la recepción de su donación.

Para consultar sobre formas alternativas de contribuir a TI, tales como donación de acciones, o para obtener información acerca del fondo TI Endowment Fund, comuníquese con:

Patrick Mahassen
Director de Recursos
Teléfono: +49 30 3438 2039
Correo electrónico: pmahassen@transparency.org



Generar impulso

Datos financieros

© istockphoto.com/ra-photos

Ingresos*	2008	2007
Gobiernos	7,555	7,097
Organizaciones internacionales	919	686
Fundaciones	789	705
Sector privado	1,120	242
Personas	46	47
Otros	453	316
Total	10,882	9,093

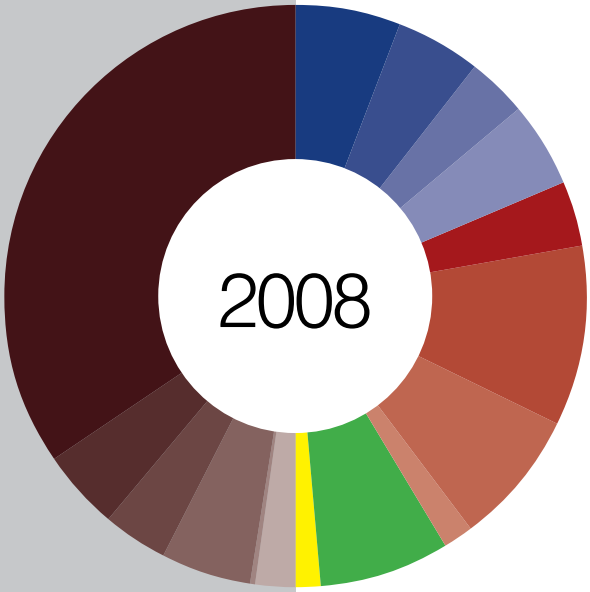
Gastos	2008	2007
Grupo internacional		
África y Medio Oriente	1,310	1,012
Américas	995	725
Asia y Pacífico	735	686
Europa y Asia Central	1,024	790
Total	**4,064**	**3,213**
Grupo de incidencia		
Comunicaciones	811	941
Programas globales	2,147	1,816
Política e investigación	1,625	1,094
Proyectos especiales y otros	377	171
Total	**4,960**	**4,022**
Gobernabilidad y otros	1,613	1,257
Gastos totales	**10,637**	**8,492**
Asignación a reservas designadas	245	601
Total	**10,882**	**9,093**

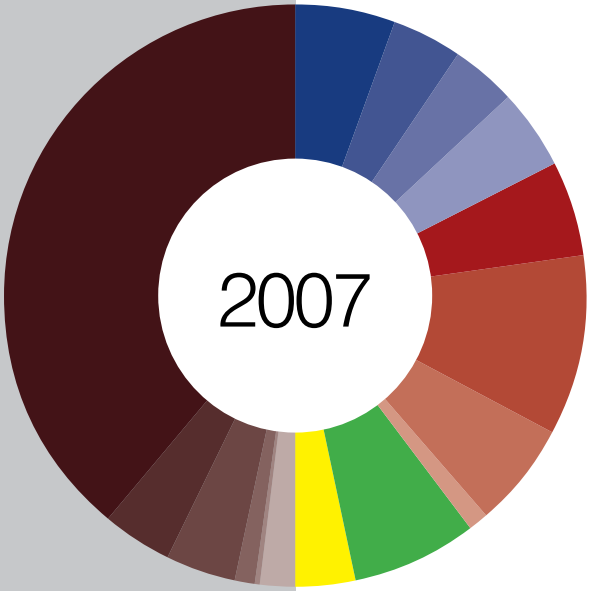
Cantidades expresadas en miles (€)

* En 2008, la **Secretaría de TI** presenta de manera voluntaria su informe según las Normas Internacionales de Información Financiera. Las clasificaciones y las asignaciones han sido revisadas en función de informes anuales anteriores.

Ingresos

Gastos





Transparency International e.V. (TI) es una asociación sin fines de lucro constituida en Berlín, Alemania*, y está exenta de impuestos. De conformidad con su instrumento constitutivo, TI tiene fines exclusivamente benéficos. Las cuentas auditadas de TI se encuentran disponibles en **www.transparency.org/finances**.

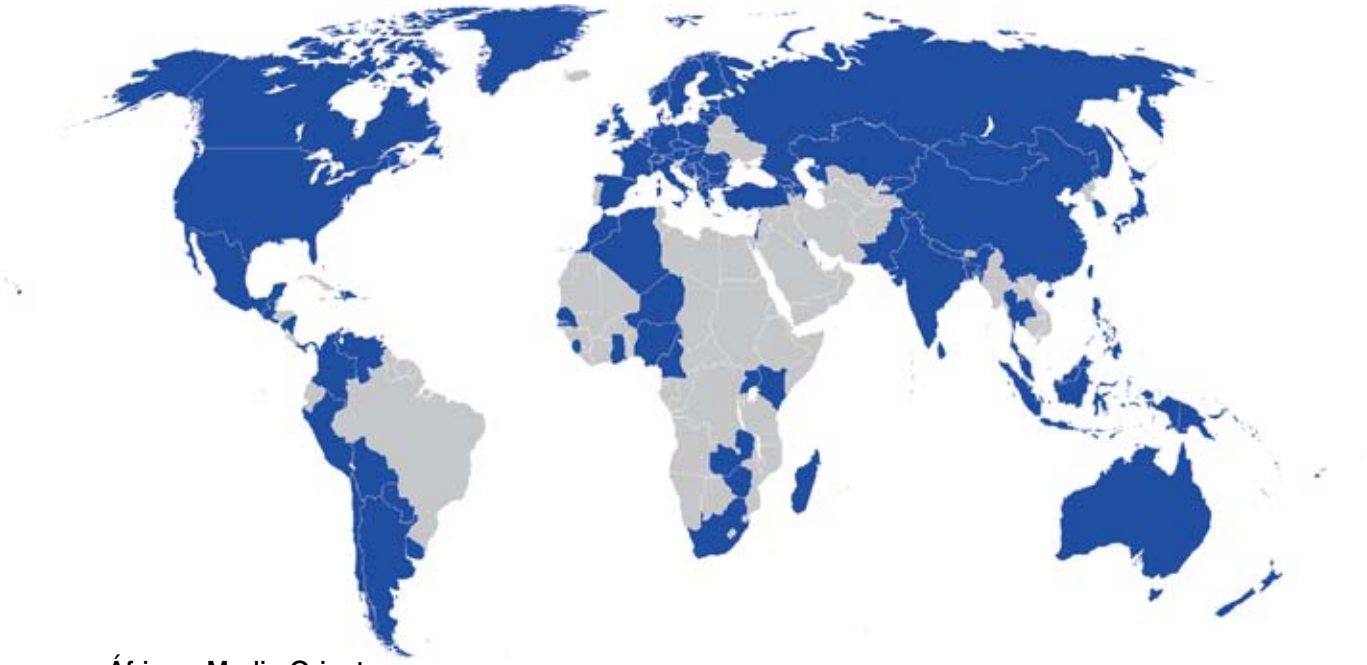
En 2009, TI tiene previsto presentar su primer informe de la *Iniciativa Mundial para la Elaboración de Informes (Global Reporting Initiative, GRI)* correspondiente a la Secretaría Internacional para 2008. La GRI es un marco integrado que brinda asistencia a la presentación voluntaria de informes sobre sostenibilidad por parte de organizaciones a nivel mundial.

TI es uno de los miembros fundadores y signatarios de la Carta de Responsabilidad de las ONG Internacionales (INGO Accountability Charter) y trabaja en aras de su pleno cumplimiento.

* Transparency International e.V. Reg. No 13598Nz, Amtsgericht Berlin

Un movimiento global

Transparency International en el mundo



África y Medio Oriente

Capítulos Nacionales		Capítulos Nacionales en Formación	Contactos Nacionales
Camerún	Níger	Argelia	
Ghana	Nigeria	Bahrein	
Israel	Palestina	Kuwait	
Kenia	Senegal	Sierra Leona	
Líbano	Sudáfrica		
Madagascar	Uganda		
Mauricio	Zambia		
Marruecos	Zimbabwe		
Niger			

Américas

Capítulos Nacionales		Capítulos Nacionales en Formación	Contactos Nacionales
Argentina	Nicaragua	Uruguay	Bolivia
Canadá	Panamá		El Salvador
Chile	Paraguay[1]		
Colombia	Perú		
EE. UU.	República Dominicana		
Guatemala	Trinidad y Tobago		
Haití	Venezuela		
México			

Las designaciones de contacto nacional, capítulo nacional en formación y capítulo nacional no implican ninguna opinión por parte de TI sobre condición de soberanía o independencia. Se emplean con el propósito de aclarar la condición de las organizaciones dentro del movimiento de TI.

Condición de acreditación de los capítulos al 31 de diciembre de 2008. Visitar www.transparency.org/chapters para conocer la condición actual y los datos de contacto de cada país.

[1] **Transparencia Paraguay** fue suspendida por la Junta Directiva de TI el 4 de diciembre de 2008 con el acuerdo del capítulo

[2] Acuerdo firmado en diciembre de 2007

Transparency International (TI) cuenta con una estructura de organización innovadora que permite asegurar y proteger tanto la integridad, la cohesión y el prestigio del movimiento como la diversidad y amplitud de opiniones y acciones dentro de este. La coalición contra la corrupción de TI congrega a capítulos de TI independientes y administrados a nivel local, y trabaja además con socios locales de todo el mundo.

Los capítulos son acreditados en función de una serie de estándares objetivos a través de tres etapas, por las cuales pasan de ser contacto nacional a capítulo nacional en formación, hasta alcanzar finalmente la condición de capítulo nacional acreditado. Los capítulos nacionales plenamente acreditados están sujetos a un proceso de revisión cada tres años, cuyo propósito es asegurar el cumplimiento continuo de los estándares de TI y fortalecer el trabajo de los capítulos.

El movimiento crece año tras año. Los capítulos que recibieron en 2008 la acreditación definitiva como capítulos nacionales son: **TI Austria**, **TI China**, **TI Chinese Taipei** en Taiwán, **Participación Ciudadana** en la República Dominicana y **Grupo Cívico Ética y Transparencia** en Nicaragua.

Recibieron además acreditación como capítulos en formación: **Transparency Zero Corruption Macedonia** en la ex. R. Y. de Macedonia y el **National Accountability Group** en Sierra Leona.

Se establecieron nuevos contactos nacionales, entre los cuales se encuentran: **Transparencia Bolivia**, la **Fundación Nacional para el Desarrollo** (FUNDE) en El Salvador y **Transparency Maldives**[2].

La Reunión Anual de Miembros 2008 de TI, celebrada en octubre en Atenas, Grecia, congregó a cerca de 300 delegados de más de 90 países, lo que la convierte en la más numerosa hasta el momento. Además de elegir una nueva Junta, el movimiento de TI celebró su 15.° aniversario y aprobó resoluciones sobre cuatro temas clave: la crisis financiera mundial, los antecedentes del Reino Unido en la lucha contra el soborno transnacional, la protección de activistas de la sociedad civil y el debilitamiento de las iniciativas contra la corrupción en la República de Corea.

Asia Pacífico

Capítulos Nacionales	Capítulos Nacionales en Formación	Contactos Nacionales
Australia	Pakistán	Maldivas[2]
Bangladesh	Papua Nueva Guinea	
China	República de Corea	
Fiji	Islas Salomón	
Filipinas	Sri Lanka	
India	Tailandia	
Indonesia	Taiwán	
Japón	Vanuatu	
Malasia		
Nepal		
Nueva Zelanda		

Europa y Asia Central

Capítulos Nacionales	Capítulos Nacionales en Formación	Contactos Nacionales
Alemania	Kazajstán	Albania	Kosovo
Armenia	Letonia	España	Turquía
Austria	Lituania	Hungría	
Azerbaiyán	Moldavia	Kirguistán	
Bélgica	Noruega	Macedonia (ex. R. Y. de)	
Bosnia-Herzegovina	Países Bajos	Mongolia	
Bulgaria	Polonia		
Croacia	República Checa		
Dinamarca	República Eslovaca		
Estonia	Rumania		
Finlandia	Rusia		
Francia	Serbia		
Georgia	Suecia		
Grecia	Suiza		
Irlanda	Reino Unido		
Italia			

Un movimiento global

Junta Directiva



Huguette Labelle
Presidenta
Canadá

Huguette Labelle cuenta con un doctorado en educación, títulos honoris causa de 12 universidades canadienses y ha sido distinguida como Compañera de la Orden de Canadá.

Se ha desempeñado durante 19 años como Subdirectora de varias dependencias del Gobierno de Canadá y ha integrado más de 20 Juntas Directivas. Actualmente es miembro del Consejo Directivo de la University of Ottawa, Presidenta de CRC Sogema, miembro de la Junta Directiva del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, miembro del Grupo de Asesores Externos para la Implementación de la Estrategia de Gobernabilidad y Lucha contra la Corrupción del Banco Mundial, miembro del Grupo Asesor sobre Cambio Climático y Desarrollo Sostenible del ADB, y de varias Juntas Directivas. Fue elegida Presidenta de TI en 2005 y nuevamente en 2008.



Sion Assidon
Marruecos

Sion Assidon es matemático y economista, y empresario de profesión. Fue fundador y Secretario General de **Transparency Maroc**, y actualmente integra su Consejo Nacional. Entre 1972 y 1984, Assidon fue encarcelado a raíz de su lucha contra la autocracia en Marruecos. Es miembro activo de diversas organizaciones de la sociedad civil que integran el movimiento de derechos civiles marroquí, tales como AMRASH, que trabaja en pos del desarrollo sustentable en las poblaciones de las montañas Atlas, y Espace Associatif, que promueve la labor de la sociedad civil en Marruecos. Fue elegido miembro de la Junta de TI en 2005 y nuevamente en 2008.



John Devitt
Irlanda

John Devitt es fundador y Director Ejecutivo de TI Irlanda. Especialista en comunicaciones, se desempeñó anteriormente como agregado de prensa de la Embajada Británica en Dublín y fue el primer miembro irlandés del Comité Público de Diplomacia. Antes de involucrarse con el movimiento de TI, actuó como Representante Comercial en el Consulado irlandés en Nueva Zelanda. John Devitt se graduó en Estudios Europeos en la University of Limerick y en Relaciones Públicas en el Public Relations Institute of Ireland, y es Investigador Asociado en la Escuela de Negocios de Trinity College Dublin. Fue elegido miembro de la Junta de TI en 2007.



Akere Muna
Vicepresidente
Camerún

Akere T. Muna es fundador y ex Presidente de Transparency International Camerún. Abogado de profesión, ejerce el cargo de Presidente del Consejo Económico, Social y Cultural de la Unión Africana y de Presidente de la Unión Panafricana de Abogados. Anteriormente fue Presidente del Colegio de Abogados de Camerún. Se desempeñó como miembro de la Comisión Nacional Ad-hoc de Lucha contra la Corrupción e integra diversas comisiones nacionales sobre reforma legal y corrupción. Participó activamente en el grupo de trabajo de TI que contribuyó a redactar la Convención de la Unión Africana para Prevenir y Combatir la Corrupción y es autor de una guía sobre dicha Convención. Fue elegido Vicepresidente de la Junta de TI en 2005 y nuevamente en 2008.



Nancy Boswell
EE. UU.

Nancy Boswell se ha desempeñado como Directora Ejecutiva de **TI EE. UU.** desde 1994 y actualmente es la Presidenta de dicho capítulo. Como abogada, ha ejercido en el área del derecho internacional público y comercial, ha promovido los derechos de las mujeres y los derechos civiles y ha brindado asesoría sobre temas de finanzas internacionales. Forma parte de la Junta de PACT, una organización de la sociedad civil de desarrollo de capacidades, y del *International Senior Lawyers Project*, que brinda servicios de asesoría gratuitos en derechos humanos y democracia, y es Vicepresidenta de un comité sobre corrupción de la American Bar Association. Asesora en temas de sociedad civil al Departamento de Estado de EE. UU. y al Representante de Comercio de EE. UU. Fue elegida miembro de la Junta de TI en 2003 y resultó reelegida en 2006.



Boris Divjak
Bosnia y Herzegovina

Boris Divjak es economista y obtuvo una Maestría en Estudios Internacionales de la University of Reading. Se incorporó a TI en 2000 como fundador y Presidente de la Junta de TI **Bosnia y Herzegovina**. Ha investigado y emitido recomendaciones sobre legislación, trabajado en temas vinculados con la corrupción en la contratación pública y la asistencia, y capacitado a funcionarios gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. Ha preparado e implementado encuestas y sondeos, incluidos monitoreos y análisis. Su trabajo se ha centrado en los Balcanes. Divjak es actualmente Gerente de Proyectos de IFC en Azerbaiyán. Fue elegido miembro de la Junta de TI en 2005 y nuevamente en 2008, y preside el Comité de Acreditación de Miembros.



Delia Matilde Ferreira Rubio
Argentina
Se desempeña como Presidenta de **Poder Ciudadano**, el capítulo de TI en Argentina. Actuó entre 1990 y 2005 como Jefa de Asesores de Diputados y Senadores en el Congreso de la Nación y ha trabajado en las Comisiones de Asuntos Constitucionales de ambas Cámaras del Congreso. Durante dos años fue además Asesora de la Auditoría General de la Nación. Ha trabajado como consultora en temas de corrupción para diversas organizaciones internacionales y ONG en todo el mundo. Cuenta con un doctorado en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y es autora de numerosas publicaciones sobre cultura democrática e instituciones políticas, política comparada y ética pública y parlamentaria. Fue elegida miembro de la Junta de TI en 2008.



Rueben Lifuka
Zambia
Rueben Lifuka es arquitecto y consultor ambiental independiente. Ha obtenido formación de grado y posgrado en arquitectura, gestión de proyectos y gestión ambiental integrada. Es fundador y Director Ejecutivo de Dialogue Africa, una empresa de consultoría privada sobre desarrollo organizativo y gestión ambiental. Es además Presidente de **TI Zambia** e integra las Juntas de numerosas organizaciones, como Build IT International – Zambia, la Zambian Governance Foundation y el Centre for Trade Policy and Development. Actualmente es miembro del Tribunal de Planificación Urbana y Rural de Zambia. Lifuka fue elegido miembro de la Junta de TI en 2008.



Iftekhar Zaman
Bangladesh
Durante su liderazgo como Director Ejecutivo de **TI Bangladesh**, el capítulo ha crecido hasta contar con 285 empleados y 3000 voluntarios. Ha sido consultado frecuentemente en relación con el trabajo de la **Secretaría de TI** en la región de Asia Pacífico y ha realizado numerosos aportes en varios temas, como por ejemplo la protección de los activistas contra la corrupción. Tiene un doctorado en economía y ha trabajado en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Tokio como académico invitado. Sus principales áreas de experiencia, sobre las que ha publicado una gran cantidad de obras, son desarrollo, gobernabilidad y corrupción, política, seguridad y cooperación regional. También es miembro de numerosas asociaciones internacionales en todo el mundo. Fue elegido miembro de la Junta de TI en 2008.



Geo-Sung Kim
República de Corea
Geo-Sung Kim fue fundador y Secretario General de **TI Corea (Sur)**. Es pastor ordenado y cuenta con títulos en teología y sociología. Participó en los movimientos de democracia y derechos humanos en Corea y fue encarcelado en dos ocasiones por sus actividades. El reverendo Kim ha trabajado en numerosas organizaciones de la sociedad civil, y en 2006 recibió la Medalla Moran de la Orden del Mérito Civil de manos de su gobierno por sus aportes al movimiento anticorrupción. Fue miembro de la Comisión Independiente de Corea contra la Corrupción entre 2005 y 2008, y es Director Ejecutivo Permanente del consejo del K-PACT. Fue elegido miembro de la Junta de TI en 2004 y nuevamente en 2007.



Devendra Raj Panday
Nepal
El Dr. Panday ha obtenido un doctorado en Asuntos Públicos e Internacionales en la University of Pittsburgh, EE. UU. Se desempeñó como Secretario Permanente del Ministerio de Finanzas de Nepal y renunció cuando se conoció que los recursos públicos estaban siendo utilizados en forma indebida. Participó en distintas organizaciones de la sociedad civil de Nepal y ejerció como Ministro de Finanzas entre 1990 y 1991. Posteriormente, ayudó a establecer TI Nepal, en donde actuó como Presidente y miembro de la Junta Directiva. Es coautor y editor de diversos libros y artículos sobre desarrollo, democracia y gobernabilidad. Ha sido encarcelado en numerosas ocasiones, la más reciente en 2006 durante casi 100 días. Fue elegido miembro de la Junta de TI en 2006.



Gérard Zovighian
Líbano
Gérard Zovighian es Vicepresidente y miembro fundador del capítulo de TI en el Líbano. Es auditor y Socio Gerente de BDO Fiduciaire du Moyen Orient en el Líbano. Ha trabajado como auditor en París para Price-Waterhouse y en Londres para BDO. Ha desempeñado distintos cargos profesionales, tales como miembro de la Asociación de Contadores Públicos del Líbano, abogado del Colegio de Abogados de París, Miembro de la Chambre Nationale des Conseillers Financiers, asesor de la Cámara de Comercio e Industria de Beirut y asesor del Consejo de la Orden de Malta, como Caballero de la Orden. Fue elegido miembro de la Junta de TI en 2005 y nuevamente en 2008.

Un movimiento global

Consejo Asesor

El consejo asesor está integrado por personas con amplia experiencia y provenientes de diversos ámbitos geográficos, culturales y profesionales. Los miembros del consejo son designados por la Junta Directiva para asesorar a dicho órgano y apoyar el trabajo de Transparency International.

Peter Eigen
Alemania
Presidente del Consejo Asesor
Fundador y ex Presidente de Transparency International
Presidente de EITI y miembro del African Progress Panel

Paul Batchelor
Reino Unido
Presidente de Crown Agents y ex Vicepresidente de Global Geographies, PricewaterhouseCoopers

Peter Berry
Reino Unido
Ex Presidente de Crown Agents

John Brademas
EE. UU.
Presidente Emérito de New York University

Jimmy Carter
EE. UU.
Ex Presidente

Ugo Draetta
Italia
Profesor de Derecho Internacional, Universidad Católica de Milán – ex Vicepresidente de General Electric Company

Dolores L. Español
Filipinas
Ex Presidenta del Tribunal Regional de Primera Instancia

Dieter Frisch
Alemania
Ex Director General de Desarrollo de la Comisión Europea

Irene Khan
Bangladesh
Secretaria General de Amnesty International

Goh Kun
República de Corea
Ex Primer Ministro y ex Alcalde de Seúl

Ekaterina Genieva
Rusia
Directora General de la Biblioteca Pública de Literatura Extranjera, Moscú

John Githongo
Kenia
Vicepresidente de Política e Incidencia, World Vision International.
Ex Secretario Permanente de Gobernabilidad y Ética de la Presidencia, Kenia

Fritz Heimann
EE. UU.
Miembro Fundador de Transparency International

Kamal Hossain
Bangladesh
Ex Ministro de Asuntos Exteriores

Pascal Lamy
Francia
Director General de la Organización Mundial del Comercio Presidente de Fondation Notre Europe y ex Comisionado de Comercio de la Unión Europea

Ronald MacLean Abaroa
Bolivia
Ex Alcalde de La Paz, ex Ministro de Asuntos Exteriores

Hans Matthöfer
Alemania
Ex Ministro de Finanzas, ex Director Ejecutivo de Beteiligungsgesellschaft der Gewerkschaften

Ira Millstein
EE. UU.
Socio Sénior de Weil, Gotshal & Manges

Festus Mogae
Botswana
Ex Presidente

Miklós Németh
Hungría
Ex Primer Ministro y ex Vicepresidente del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo

John Noonan
EE. UU.
Juez del Tribunal Federal de Apelaciones

Olusegun Obasanjo
Nigeria
Ex Presidente

Ahmedou Ould-Abdallah
Mauritania
Representante Especial del Secretario General de la ONU para África Occidental, ex Secretario Ejecutivo de la Coalición Mundial para África

Khun Anand Panyarachun
Tailandia
Ex Primer Ministro, Presidente de Saha-Union Plc.

Mary Robinson
Irlanda
Ex Presidenta y ex Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Peter Rooke
Australia
Ex Socio, Clifford Chance

Hartmut Ruppel
Namibia
Junta de Miembros del Parlamento, Ex Procurador General

Augustine Ruzindana
Uganda
Ex Miembro del Parlamento

Louis Schweitzer
Francia
Presidente de Renault

Soli J. Sorabjee
India
Ex Procurador General

Virginia Tsouderos
Grecia
Ex Ministra de Asuntos Exteriores

Jessica Tuchman Mathews
EE. UU.
Presidenta de Carnegie Endowment for International Peace

Frank Vogl
EE. UU.
Ex Vicepresidente de Transparency International, Presidente de Vogl Communications, Inc

Joe Wanjui
Kenia
Rector de la Universidad de Nairobi

Richard von Weizsäcker
Alemania
Ex Presidente

Michael Wiehen
Alemania
Ex Ejecutivo del Banco Mundial y abogado

Asesores sénior

Transparency International desea expresar su agradecimiento a todos aquellos que pusieron a disposición su tiempo, experiencia y dedicado trabajo voluntario durante 2008, en especial a los siguientes asesores sénior:

Rüdiger Bandilla, Arun Duggal, Hansjörg Elshorst, Dieter Frisch, Roslyn Hees, Fritz Heimann, Chong San Lee, Kerstin Leitner, Donal O'Leary, Rosa Inés Ospina, Peter Rooke, Sylvia Schenk, José Ugaz, Michael Wiehen.

Nuestros valores:

Transparencia
Rendición de cuentas
Integridad
Solidaridad
Valor
Justicia
Democracia

Diseño: www.navig8.co.uk

Nuestra visión:

Un mundo en el que el gobierno, la política, las empresas, la sociedad civil y la vida diaria de las personas se desarrollen sin corrupción.

Transparency International
Secretaría Internacional
Alt-Moabit 96
10559 Berlín
Alemania

Tel.: +49 - 30 - 34 38 200
Fax: +49 - 30 - 34 70 39 12

ti@transparency.org
www.transparency.org