

Globethics Repository



informe anual 2009

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	Transparency International
Publisher	Transparency International
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-07-12 00:46:05
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/177612



TRANSPARENCY INTERNATIONAL (TI) ES LA ORGANIZACIÓN GLOBAL DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE LIDERA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. A TRAVÉS DE MÁS DE 90 CAPÍTULOS EN TODO EL MUNDO Y UNA SECRETARÍA INTERNACIONAL EN BERLÍN, TI CREA CONCIENCIA ACERCA DE LOS EFECTOS NOCIVOS DE LA CORRUPCIÓN Y TRABAJA JUNTO A DISTINTOS SOCIOS EN EL GOBIERNO, LAS EMPRESAS Y LA SOCIEDAD CIVIL PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS EFECTIVAS PARA COMBATIRLA.

www.transparency.org

Dirección del proyecto: André Doren y Michael Sidwell

Textos y edición: Stephanie Debere y Michael Sidwell

Contribuciones: Stephanie Burnett, Sophie Everett, Jesse Garcia, Gypsy Guillén Kaiser y Thomas Quine

Edición en español: Marta Erquicia, Gabriela Haymes y Ana Revuelta

Diseño: Sophie Everett

Foto de cubierta: © Mattia Marchi

Impreso 100% en papel reciclado.

Se han tomado todas las medidas necesarias para verificar la exactitud de la información contenida en el presente Informe. Se considera que toda la información es correcta al mes de octubre de 2010. No obstante, Transparency International no aceptará ningún tipo de responsabilidad por las consecuencias que genere su uso para otros fines o en otros contextos.

ISBN: 978-3-935711-58-6

©2010 Transparency International. Todos los derechos reservados.

**SOMOS UN MOVIMIENTO GLOBAL
QUE COMPARTE UNA VISIÓN:
UN MUNDO EN QUE EL GOBIERNO,
LA POLÍTICA, LAS EMPRESAS,
LA SOCIEDAD CIVIL Y LA VIDA
COTIDIANA DE LAS PERSONAS SE
DESARROLLEN SIN CORRUPCIÓN**

PREFACIO



El año 2009 puso de manifiesto el déficit de integridad que contribuyó a la crisis financiera y dejó entrever claramente un sistema caracterizado por la opacidad y la codicia desmedida. El efecto expansivo de esta crisis se ha sentido en todo el mundo y ha puesto

en riesgo el futuro de millones de personas.

Nuestro *Índice de Percepción de la Corrupción*, publicado durante el año, mostró el gran número de países en los que el sector público sigue estando afectado por la corrupción, mientras que el *Barómetro Global de la Corrupción* reveló una desconfianza creciente del público hacia las empresas y el gobierno. Solo una reconstrucción de la arquitectura financiera global basada en la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad permitirá evitar catástrofes similares y generar un crecimiento que beneficie a toda la sociedad. Este fue el mensaje esencial de la conferencia internacional que organizamos, "Más allá de la crisis mundial: el imperativo de la transparencia", y de nuestras recomendaciones al Grupo de los Veinte sobre la necesidad de una reforma financiera.

Ante el volumen sin precedentes de fondos destinados a estimular el crecimiento económico, instamos enérgicamente a los líderes mundiales a que cumplan sus promesas en materia de lucha contra la corrupción. TI coordinó una coalición de más de 300 organizaciones de la sociedad civil que pedían la adopción de un buen mecanismo de revisión para la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, a fin de aprovechar todo su potencial y que la Convención sea realmente efectiva para combatir la corrupción. Nuestra misión resultó exitosa en ciertos aspectos, pero todavía queda mucho por hacer. Debemos también poner fin a la complicidad de los países más ricos, que contribuyen a mantener la oferta de corrupción. El informe de TI sobre la *Convención de la OCDE contra el Soborno* de 2009 puso una vez más de manifiesto que la mayoría de los principales países exportadores no aplican eficazmente la prohibición del soborno transnacional.

A medida que la economía mundial comienza a mostrar los primeros signos de recuperación, hemos de asegurarnos de que tanto los gobiernos como las empresas cumplan con sus responsabilidades. Restablecer la confianza pública es una inversión a largo plazo; dejar que los negocios sigan "igual que siempre" no bastará para conseguir una economía mundial sostenible.

Huguette Labelle
Presidenta



Un mundo interconectado exige estrategias cada vez más sofisticadas y coordinadas para luchar contra la corrupción. Nuestra red global de capítulos aborda estos desafíos con determinación, poniendo en práctica su saber hacer y sus capacidades para encontrar soluciones

innovadoras y duraderas a problemas que sobrepasan las fronteras nacionales.

2009 fue un año marcado por las coaliciones fuertes establecidas entre los capítulos de TI, para abordar temas tan diversos como la lucha contra la corrupción en el sector forestal o la protección de denunciantes. La experiencia de nuestro movimiento quedó reflejada en el *Informe Global de la Corrupción 2009* de TI, centrado en el rol fundamental del sector privado. El Informe identifica los principales ámbitos que requieren reformas e incluye las mejores prácticas corporativas.

Los capítulos de TI están impulsando cambios sistémicos en áreas clave como la educación, la salud y el agua, de los que se pueden extraer lecciones para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Estamos convencidos de que los ciudadanos deben ser el centro de las reformas y con este objetivo en mente se diseñaron los *Pactos de Desarrollo*, instrumentos que permiten a personas de las comunidades más pobres del mundo e históricamente marginadas, participar en las decisiones y tener un mayor rol en la lucha contra la corrupción. Nuestros Centros de Incidencia y Asesoría Legal, con presencia hoy en día en todas las regiones del mundo, continúan con su misión de concienzar a las víctimas de la corrupción sobre sus derechos, empoderan a las personas y constituyen un antídoto contra la resignación.

A medida que se fortalece nuestro movimiento y se encuentra en su camino con los intereses de sectores poderosos, vemos cómo se agravan los intentos por apartar e intimidar a los activistas contra la corrupción. Debemos fortalecer la cooperación dentro y fuera del movimiento anticorrupción para asegurarnos de que se sigue destapando la corrupción.

Hacia el final de 2009 comenzamos un proceso de evaluación y revisión de nuestra estrategia con miras a 2015. Este ejercicio se enmarca en nuestra trayectoria de excelencia organizativa y con él perseguimos un mayor impacto en la lucha contra la corrupción. Un esfuerzo importante, a la altura de los objetivos que nos hemos fijado.

Cobus de Swardt
Director Ejecutivo

ÍNDICE

Comprometer al gobierno y la empresa

Gobierno y política	2
Convenciones internacionales	7
Acceso a la información	10
Contratación pública	13
Sector privado	17
Defensa y seguridad	20
Poder judicial	22

Satisfacer las necesidades básicas

Pobreza y desarrollo	24
Asistencia humanitaria	26
Acceso a los servicios públicos	28
Recursos naturales	33

Empoderar para el cambio

Proteger y promover los derechos	36
Educar y capacitar contra la corrupción	41
Reconocer el liderazgo	43
Construir alianzas	45

Medir la corrupción

Índice de Percepción de la Corrupción 2009	48
Barómetro Global de la Corrupción 2009	50

Diagnosticar la corrupción

Sistemas Nacionales de Integridad	53
Impulsar el cambio de políticas	54

Generar impulso

Contribuciones	56
Datos financieros	58

Un movimiento global

Transparency International en el mundo	60
Junta Directiva	62
Consejo Asesor	64
Miembros individuales	66

El presente informe ofrece un repaso a dónde y cómo trabajó el movimiento de Transparency International en la lucha contra la corrupción durante 2009.

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.



GOBIERNO Y POLÍTICA

COMPROMETER AL GOBIERNO Y LA EMPRESA

El problema

Corrupción política no significa únicamente fraude electoral, sino que supone la injerencia cada vez mayor de intereses privados, en vez de públicos, en las elecciones y la formulación de las políticas públicas. Esto, junto con la influencia cada vez mayor del dinero en la política hace que se debilite la confianza pública en la democracia y sus instituciones. El *Barómetro Global de la Corrupción 2009* de Transparency International comprobó que el público percibe a los partidos políticos como la institución más corrupta a nivel nacional, seguida de los funcionarios públicos y los parlamentos. En países en desarrollo y en transición, 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.

La democracia y las buenas prácticas de gobierno también se ven menoscabadas cuando la corrupción distorsiona el financiamiento de los partidos políticos y las campañas. Las elecciones resultan desvirtuadas cuando personas u organizaciones que persiguen sus propios intereses entregan a los partidos políticos cantidades de dinero significativas y no declaradas, o cuando los partidos y los candidatos compran votos en lugar de conseguirlos mediante compromisos serios de campaña. Una vez elegidos, los políticos pueden comprometer seriamente la calidad del gobierno si sus decisiones benefician a quienes financiaron su ascenso al poder en lugar de favorecer el interés general.

La solución

Transparency International (TI) considera que la mejor estrategia para abordar las formas cada vez más variadas en que se manifiesta la corrupción política es generando demanda pública de integridad en la toma de decisiones políticas, y empoderando a la sociedad civil para que controle los flujos de dinero en la política. A través de la movilización de la sociedad civil, partidos políticos, parlamentos, autoridades electorales y demás actores relevantes, TI trabaja para asegurar elecciones sin corrupción y rendición de cuentas de las decisiones públicas. En particular, la sociedad civil tiene un rol crucial en el monitoreo de las campañas electorales y las actividades de los partidos políticos, la denuncia de irregularidades, la identificación del uso abusivo de recursos del Estado para fines políticos y la promoción de reglas que limiten la injerencia indebida en la toma de decisiones públicas.

Los capítulos de TI identifican riesgos de corrupción política y desarrollan estrategias innovadoras para contrarrestarlos, trabajan con organizaciones internacionales líderes para formular estándares de transparencia relativos al financiamiento político y controlar las prácticas empresariales de lobbying y financiamiento de actividades políticas.

África y Medio Oriente

A fin de promover elecciones justas y transparentes, el capítulo de TI **Bahrain Transparency Society** se asoció con otras organizaciones para monitorear las elecciones en la región, incluidas las elecciones parlamentarias en el Líbano y Kuwait y las presidenciales en Mauritania.

Con vistas a las elecciones de 2010, **Transparency Mauritius** publicó una declaración en los medios de comunicación en la cual proponía que los partidos políticos se inscribieran como empresas (para mejorar la gobernabilidad y la transparencia) y adoptaran un código de conducta electoral. Más de 150 personas asistieron a los talleres sobre financiamiento político organizados por el capítulo y destinados a los trabajadores de partidos, medios de comunicación, universidades, sindicatos y ONG.

Centro de Integridade Pública, el capítulo de TI en **Mozambique**, presentó dos proyectos de ley al gobierno. Uno de ellos proponía reformar la ley anticorrupción para que regule exclusivamente la corrupción en el sector público y privado, mientras que el segundo ampliaba las atribuciones de la Oficina Central contra la Corrupción para que pueda iniciar investigaciones de corrupción e imponer sanciones legales. Antes de presentar las leyes al Consejo de Ministros, el gobierno está llevando a cabo amplias consultas públicas.

El capítulo de TI en **Sierra Leona**, el **National Accountability Group**, colabora con el gobierno en la revisión de las prácticas y los procedimientos contra la corrupción del Ministerio de Gobierno Local, Asuntos Internos y Desarrollo Rural, el Consorcio Nacional de Bomberos y el Servicio Penitenciario.

América

Tras la publicación en 2008 de su informe sobre captura del Estado que puso en evidencia que el narcotráfico tiene recursos para controlar puestos clave en el gobierno e influir en leyes, regulaciones y políticas,

Transparencia por Colombia organizó un evento destinado a fomentar la cooperación regional para solucionar este problema. Asistieron delegados de la sociedad civil, los medios de comunicación y el sector académico de Guatemala y México, donde también existe una poderosa presencia de los intereses del narcotráfico en la actividad del Estado. Los participantes analizaron los vínculos entre narcotráfico y corrupción, el modo en que erosionan las instituciones democráticas y cuáles son las oportunidades de mejora.

Funde, el capítulo de TI en **El Salvador**, consiguió que el nuevo Presidente, Mauricio Funes, se comprometiera a adoptar una serie de medidas contra la corrupción. El Ministerio de Obras Públicas convocó al capítulo para que creara una plataforma de observación ciudadana encargada de la supervisión independiente de las obras públicas —un ámbito que tradicionalmente ha sido poco transparente— y en la que participen empresas privadas, el gobierno y otros actores de la sociedad civil. Ya han comenzado algunas actividades preliminares de investigación y recaudación de fondos, y se han establecido contactos con instituciones clave.

Con el propósito de promover una asignación eficiente y participativa de los recursos, un acceso más amplio a la información pública y el monitoreo, por parte de la sociedad civil, de los presupuestos y procesos de contratación públicos, el capítulo de TI en **Nicaragua**, **Ética y Transparencia**, encuestó a distintos actores en 20 municipios, emprendió una campaña de comunicación y brindó capacitación a miembros de la sociedad civil y a autoridades locales.

Transparencia Venezuela evaluó en qué medida están cumpliendo su promesa los 25 candidatos a elecciones municipales y estatales que firmaron el documento de compromiso con la transparencia elaborado por esta organización durante la campaña electoral. El capítulo aplicó indicadores relativos al acceso a la información, las contrataciones en función del mérito, la transparencia presupuestaria y la contratación pública, y comprobó que estos candidatos, al acceder a un cargo público, mostraban un alto compromiso con la transparencia.

“**LA CORRUPCIÓN ES UNA ENFERMEDAD TERRIBLE QUE DESTRUYE UN PAÍS DESDE DENTRO**”

Editorial del New York Times

Asia Pacífico

A partir del éxito en América Latina del proyecto piloto *Crinis* (que en latín significa "rayo de luz"), una herramienta que mide la transparencia del financiamiento político, TI replicó el estudio en Asia. Como parte de este proyecto, implementado como prueba piloto en **Bangladesh, Indonesia, Malasia y Nepal**, los capítulos de TI analizaron datos de partidos políticos, órganos electorales, contables y expertos, y compararon las normas sobre financiamiento político con la práctica para ofrecer pautas que permitan superar las falencias del sistema. Sobre la base de las conclusiones extraídas, los capítulos han estado trabajando con actores clave, entre ellos políticos y partidos, para desarrollar medidas efectivas de transparencia.

Un informe de **TI Bangladesh** instando a los partidos políticos a divulgar su financiamiento de manera proactiva tuvo amplia repercusión en los medios de comunicación. Como resultado, la Comisión Electoral investigó a legisladores que presuntamente habían omitido incluir sus declaraciones de impuestos al presentar su candidatura. Al haber comprobado que el sistema de financiamiento político no era transparente y sus reglamentaciones y prácticas eran deficientes, **TI Indonesia** organizó sesiones de capacitación sobre transparencia dirigidas a partidos políticos. **TI Malasia** también consiguió que los medios de comunicación difundieran una conferencia que proponía reformar el financiamiento de los partidos y que contó con la presencia de 120 participantes del gobierno, partidos políticos, la sociedad civil, el sector académico y los medios. También organizó mesas redondas para debatir las reformas y tiene previsto lanzar una campaña nacional para impulsar su adopción. A partir de una investigación propia, **TI Nepal** recomendó al Portavoz de la Asamblea que la nueva constitución del país subsane los vacíos legales existentes y contemple el financiamiento de los partidos políticos por el Estado.

De cara a las primeras elecciones parlamentarias democráticas en el país, **Transparency Maldives** implementó un programa integral de educación para votantes denominado *Elijo votar* ("I Choose to Vote"). El programa incluyó una evaluación del sistema electoral, talleres de educación para votantes y de formación de capacitadores sobre observación a nivel nacional, una campaña de concienciación en los medios de comunicación y una base de datos sobre denuncias en línea. El capítulo también participó en programas de educación para votantes en radio y televisión y produjo un video en el que se analizan las funciones del parlamento, se ofrece información sobre cómo votar y se muestra cuál debe ser la conducta de los candidatos antes de las elecciones. Este video se utilizó en capacitaciones y se difundió a través de la televisión nacional.

Tras la publicación del *Índice de Percepción de la Corrupción 2009* de TI, **TI Pakistán** se reunió con el Primer Ministro y formuló recomendaciones para mejorar la puntuación de Pakistán en el futuro, entre ellas la adopción de normas sobre conflictos de intereses en los cargos públicos, una ley sobre libertad de información y un mayor control independiente de las contrataciones públicas. El Primer Ministro formó un comité que cuenta con representantes del capítulo y está presidido por el Ministerio de Finanzas a fin de analizar las recomendaciones, actualmente evaluadas por el gobierno.

Europa y Asia Central

TI Bosnia y Herzegovina objetó una propuesta de reforma de la ley sobre conflictos de intereses, que hubiera incrementado la posibilidad de que los funcionarios públicos ocupen cargos simultáneos. En consecuencia, el parlamento rechazó las reformas y el capítulo inició con éxito acciones legales contra políticos que ocupaban cargos importantes, en razón de conflictos de intereses. También formuló recomendaciones para la estrategia anticorrupción del país.

En el marco de su proyecto *Gobierno Local Transparente*, **TI Eslovaquia** contribuyó a que la ciudad de Martin adoptara medidas contra la corrupción en diversos ámbitos como la venta de activos, la selección de personal, la participación cívica en la adopción de decisiones, el acceso a la información y las contrataciones públicas. Como resultado, hoy en día la información sobre contratos, presupuestos e inversiones se encuentra publicada en Internet. Las medidas ayudaron también a que la ciudad ahorrara cerca de 200.000 US\$ (143.790 €), o el 28% de los gastos previstos para contratación pública en la segunda mitad de 2009.

A través de su *Índice de Transparencia de los Ayuntamientos*, que evalúa la transparencia de los ayuntamientos sirviéndose de 80 indicadores, **TI España** comprobó que los niveles de transparencia en los 110 mayores ayuntamientos del país mejoraron en 2009 respecto del año anterior. El impacto directo del Índice en la conducta y las actitudes frente a la transparencia fue reconocido con el premio COSITAL, otorgado por el Consejo General de la Administración Local.

TI Reino Unido continuó impulsando una campaña, que ya lleva 12 años, para conseguir la reforma de una ley contra el soborno que ha quedado desactualizada, y contribuyó a la formulación de un proyecto de ley al respecto que se adecúa a la Convención de la OCDE contra el Soborno. El capítulo fue nombrado reiteradamente durante los debates parlamentarios, y el proyecto fue aprobado a principios de 2010.

Aprovechar el potencial de la Unión Europea

Todavía no se ha sacado el máximo provecho del papel de la Unión Europea (UE) en la lucha contra la corrupción. Sin lugar a dudas la UE cuenta con los medios legales y la capacidad política para intervenir en numerosas áreas de lucha contra la corrupción, tanto a través de su propio marco como de otros foros internacionales más amplios. Ejerce un poder legislativo y político significativo en sus 27 Estados miembros, es el donante más importante de ayuda oficial al desarrollo en todo el mundo y ha formulado medidas contra la corrupción en el sector público y el privado. Sin embargo, estas medidas no se aplican de manera óptima, y aún no se han incorporado disposiciones anticorrupción en todas las políticas y los programas de la UE.

La ausencia en la UE de una estrategia integral contra la corrupción, que abarque todas las áreas políticas en los Estados miembros, restringe su capacidad para promover y mejorar los niveles de integridad. La oficina de enlace de TI con la UE, ubicada en Bruselas, trabaja para que esta capacidad latente se transforme en políticas efectivas contra la corrupción en el ámbito de la UE, en los Estados miembros y en la acción externa de la Unión. Sin embargo, en su tarea se topa con obstáculos significativos. La ausencia de un registro obligatorio de lobistas en todas las instituciones de la UE impide conocer realmente los intereses en juego en el proceso de formulación de políticas dentro de la Unión, y sigue siendo un problema central para su gobernabilidad. A pesar de los esfuerzos coordinados por impulsar la transparencia durante el proceso de ampliación de la Unión, se han vuelto a manifestar problemas de corrupción con la incorporación de nuevos miembros.

Para superar los obstáculos a la transparencia, TI dispone de la capacidad y conocimiento de sus capítulos activos por todo el mundo y una amplia experiencia en proyectos de investigación globales. TI promueve la adopción de medidas de integridad y transparencia en las instituciones de la UE y en áreas clave de políticas europeas, como la justicia y asuntos internos, el sector privado, el desarrollo, la ampliación y las políticas de vecindad, y de este modo contribuye a que la Unión pueda desarrollar plenamente su potencial para contribuir a la lucha contra la corrupción.

La Cumbre del Grupo de los 8 (G8) en L'Aquila, Italia

Además de conseguir un compromiso del Grupo de los Veinte (G20) en relación con la crisis financiera mundial, TI continuó su trabajo de incidencia en el G8, que culminó en la Cumbre del G8 de 2009 celebrada en L'Aquila, Italia. Uno de los pilares del trabajo de incidencia de TI fue el tercer *Informe sobre el Avance del G8*, una publicación anual que evalúa las acciones de los Estados miembros para cumplir sus compromisos contra la corrupción, tales como las medidas para combatir los flujos de fondos ilícitos, asegurar la transparencia de los organismos de crédito a la exportación y respetar las convenciones internacionales. El informe concluyó que, en general, el desempeño del G8 fue inadecuado y puso en duda la realidad de su compromiso con la lucha contra la corrupción.

Con respecto al cumplimiento de leyes contra el soborno, solo Alemania y Estados Unidos tuvieron un desempeño favorable. El informe mostró que Canadá, Francia, Japón y el Reino Unido no habían tomado medidas suficientes para disuadir los pagos ilícitos en el extranjero, y que Rusia no implementaba los compromisos anticorrupción asumidos en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) o el Convenio Penal sobre Corrupción del Consejo de Europa.

En la fecha de publicación del Informe, Alemania, Italia y Japón aún no habían ratificado la UNCAC (Italia lo hizo en octubre de 2009), lo cual debilita el marco global de lucha contra la corrupción. "Hasta que los países con mayor poder económico no cumplan genuinamente sus compromisos, su voluntad política continuará siendo dudosa", afirmó Cobus de Swardt, Director Ejecutivo de TI.

Durante su participación en el Diálogo Civil del G8 en Roma y la Cumbre del G8 en L'Aquila, TI alentó reiteradamente al G8 a que reconociera que no abordar seriamente el problema de la corrupción es poner en riesgo la sostenibilidad y la efectividad de la agenda del G8, incluido el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

TI consideró positiva la segunda edición del *Informe sobre rendición de cuentas: Evaluación de la implementación de los compromisos contra la corrupción* del G8. Sin embargo, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, TI se sumó al pedido de que el proceso de evaluación de los compromisos sea transparente, inclusivo y basado en una metodología coherente y criterios objetivos.

Invertir en una nueva economía global

Las falencias que condujeron a la crisis financiera global son evidentes. La falta de rendición de cuentas, sumada a un control insuficiente por parte del gobierno, permitió que los actores financieros operaran en zonas grises sin ningún tipo de regulación. Como resultado de una demanda insaciable de productos de alto riesgo a cualquier costo, los mercados perdieron toda transparencia y a esto se sumaron calificaciones crediticias absolutamente dudosas.

La consiguiente inestabilidad económica y las quiebras de empresas provocaron un aumento repentino del desempleo a nivel global, que repercutió en las economías nacionales y afectó en todo el mundo a los sectores más pobres con especial intensidad. La Campaña del Milenio de la ONU señala que la lucha contra la pobreza tuvo un retroceso de hasta tres años. Los gobiernos han aportado cantidades sin precedentes de fondos públicos para financiar el rescate financiero más importante hasta la fecha. Sin embargo, no basta con estabilizar las economías. Es necesario reconstruir la economía global de una manera más sólida.

Transparency International (TI) ha expresado sus críticas al G20, ha exigido que se reparen las fallas de gobernabilidad que subyacen a esta crisis y se garantice que el proceso de reforma se gestione de manera transparente y responsable. Es necesario fortalecer el rol de las autoridades regulatorias, impedir que se asuman riesgos excesivos a corto plazo y alertar sobre posibles conflictos de intereses. La responsabilidad del sector privado en la promoción de una cultura de integridad y el restablecimiento de la confianza fue enfatizada en el *Informe Global de la Corrupción 2009: La corrupción y el sector privado* de TI, que reivindicó una vez más la importancia de las razones comerciales para combatir la corrupción. Al respecto TI ha desarrollado una serie de herramientas contra la corrupción para empresas y documentos sobre distintos temas, como la prevención de carteles, la incorporación de la integridad a los sistemas de gestión y el fortalecimiento del gobierno corporativo.

Desde que TI comenzó a trabajar el tema de la reforma financiera en 2008, el G20 ha manifestado su compromiso de priorizar las medidas de transparencia y contra la corrupción en sus informes sobre avances de febrero y junio de 2010. Sin embargo, aún persiste el desafío de pasar de la retórica a los hechos. Las propias medidas de transparencia también deberán implementarse de forma transparente a fin de restablecer la confianza del público en las instituciones financieras y habilitar vías para que la sociedad civil trabaje en colaboración con las instituciones internacionales encargadas de formular parámetros de riesgo y adecuar las regulaciones.

Un año después del colapso de Lehman Brothers, distintos representantes de instituciones como el Parlamento Europeo, la Fiscalía de Delitos Económicos Graves del Reino Unido, el banco francés Société Générale y la OCDE se reunieron con representantes de 90 capítulos de TI en la conferencia organizada por TI *Más allá de la crisis mundial: el imperativo de la transparencia*. Durante esta los participantes analizaron las causas de la crisis con miras a establecer la transparencia como la base fundamental de un nuevo marco financiero.

"Aunque consideramos positivos los esfuerzos de los líderes mundiales por abordar temas como la remuneración de los ejecutivos, los paraísos fiscales o la regulación deficiente de los mercados financieros —en sintonía con lo que venimos exigiendo de su parte—, Transparency International no cree que sea honesto conformarse con una recuperación incipiente y restablecer apresuradamente un régimen en el que actividades comerciales poco transparentes sigan su curso habitual", afirmó Huguette Labelle, Presidenta de TI.

Hace falta un liderazgo y un apoyo enérgicos y decisivos para conseguir una recuperación duradera que ponga fin de manera definitiva a la era del secreto bancario e incorpore la transparencia y la rendición de cuentas a la nueva arquitectura financiera. Los compromisos expresados no pueden caer en un olvido general; el mundo no está en condiciones de permitirlo.

© Sebastian Schobbert



Fotografía: Huguette Labelle, Presidenta de Transparency International, se dirige a los participantes en la conferencia de TI *Más allá de la crisis mundial: el imperativo de la transparencia*



CONVENCIONES INTERNACIONALES COMPROMETER AL GOBIERNO Y LA EMPRESA

El problema

Si no existe una respuesta colectiva a nivel mundial basada en estándares internacionales y en compromisos vinculantes, la corrupción puede avanzar sin freno atravesando las fronteras y encontrar refugio en países con normas laxas. Las convenciones internacionales constituyen un marco fundamental para las iniciativas anticorrupción nacionales y transnacionales. Sin embargo, una vez negociadas y adoptadas, subsiste el desafío de asegurar que se implementen en la práctica. Para que las convenciones tengan el impacto buscado los gobiernos deben traducir dichos compromisos en reformas significativas. En primer lugar, hace falta investigar en qué medida se están cumpliendo en el país los requisitos de la convención y qué mejoras son necesarias. Además hay que implementar cambios en las prácticas, tales como garantizar el respeto de la independencia institucional, asignar los recursos necesarios, contratar al personal adecuado y capacitarlo, facilitar el acceso a la información pública y conseguir que los ciudadanos intervengan en las decisiones relativas a la puesta en práctica de las convenciones internacionales.

Fotografía: Una coalición de la sociedad civil, liderada por TI, se expresa durante la Conferencia de Estados Parte de la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas en 2009

La solución

Para garantizar el cumplimiento de los requisitos de las convenciones internacionales son necesarios sistemas de monitoreo efectivos. Transparency International (TI) promueve un mecanismo de revisión efectivo e intergubernamental para la Convención de la ONU contra la Corrupción (UNCAC), que consista en un proceso imparcial, transparente y eficiente en términos de costos, e incluya la participación de la sociedad civil. Un sistema de revisión de esta naturaleza ayuda a que los gobiernos cumplan las disposiciones de la Convención al contar con la opinión de expertos sobre su desempeño y establecer plazos para la implementación. Las evaluaciones de seguimiento y la publicidad sobre los avances sirven de incentivo, mientras que las contribuciones independientes de la sociedad civil dan credibilidad al proceso de revisión. Con respecto a la UNCAC, TI coordina una coalición global de más de 300 organizaciones de la sociedad civil de alrededor de 100 países con el objeto de contribuir con informes objetivos al proceso de revisión, destacar las mejoras y las deficiencias y promover reformas (www.uncaccoalition.org).

El mecanismo de revisión adoptado en la Conferencia de Estados Parte de la Convención celebrada en Qatar en 2009 supone un paso clave para los esfuerzos internacionales contra la corrupción, y evaluará si los gobiernos han tomado medidas suficientes en ámbitos como la aplicación de la ley, la protección de denunciantes y la cooperación transnacional. TI también continúa monitoreando la aplicación de la Convención de la OCDE contra el Soborno, enfocada en los pagos transnacionales que efectúan empresas multinacionales y que obstaculizan el desarrollo y las buenas prácticas de gobierno en todo el mundo.

Soborno transnacional: un mal que no pasa desapercibido

La gran mayoría de las principales naciones exportadoras en todo el mundo no aplican eficazmente la prohibición del soborno transnacional, según reveló el *Informe sobre el avance en la implementación de la Convención contra el Soborno de la OCDE* en 2009, elaborado por TI.

La quinta edición de este informe anual muestra que tan solo 4 de los 36 países que son parte de la Convención de la OCDE toman medidas enérgicas para garantizar su aplicación. En 11 de los países hay una implementación moderada, mientras que en los 21 restantes es limitada o nula. Este desempeño arroja dudas sobre el compromiso real de los gobiernos y amenaza con desestabilizar este instrumento jurídico capital para la lucha contra el soborno internacional.

"Los países ricos del mundo se han comprometido a poner en orden sus asuntos internos, asestar un fuerte golpe a la oferta de corrupción y contribuir a que la lucha contra la pobreza en el mundo tenga posibilidades reales de prosperar", afirmó Cobus de Swardt, Director Ejecutivo de TI. "Sin embargo, a menos que la OCDE resuelva que la aplicación de la Convención es una cuestión urgente y de máxima prioridad para todos, la inacción de algunos países propiciará el retroceso de otros".

Existen escollos normativos y jurídicos que dificultan la aplicación efectiva de la Convención en 26 de los países evaluados. En consecuencia, las empresas pueden aprovechar esta situación, como demuestran los escándalos de sobornos en los que se vieron involucradas importantes compañías y que fueron denunciados en el informe. Otro obstáculo significativo es la aplicación de consideraciones sobre seguridad nacional como justificación para no juzgar el soborno transnacional.

Si bien resulta alentador que Israel y Sudáfrica hayan adoptado la Convención, aún es necesario sumar a China, la India y Rusia. Estos países se beneficiarían enormemente si deciden proteger las inversiones de sus empresas con medidas contra el soborno.

África y Medio Oriente

Para determinar en qué medida las políticas y las leyes del país cumplen con la Convención de la ONU contra la Corrupción, **TI Kenia** participó en un análisis de la brecha entre los requisitos de la Convención y las leyes y prácticas en vigor en el país. El capítulo utilizará el informe resultante de este análisis para impulsar la adopción de marcos jurídicos y políticas más sólidos.

América

Con motivo del Día Internacional contra la Corrupción y el décimo aniversario de la Convención de la OCDE contra el Soborno, **TI EE. UU.** auspició un evento para más de 100 personas que fue inaugurado por la Secretaria de Estado Hillary Clinton y contó con la intervención del Secretario de Comercio, el Secretario General de la OCDE y la Embajadora de Estados Unidos ante la OCDE.

TI participó en la tercera ronda del mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana contra

la Corrupción (CICC). Los 28 países participantes de América fueron evaluados sobre su grado de implementación de las disposiciones de la Convención relativas al soborno, al enriquecimiento ilícito y a la extradición. La evaluación controló además en qué medida los países han llevado a la práctica las recomendaciones de evaluaciones anteriores. Con respecto a este proceso de revisión, TI ha contribuido mucho a su desarrollo y ha propugnado reformas e incentivado la participación de la sociedad civil. Hoy en día en muchos países la sociedad civil desempeña un rol activo en este proceso, pero se requieren todavía reformas urgentes para evitar que algunos países prohíban su participación. Por ejemplo, el gobierno de Venezuela ha impedido que Transparencia Venezuela tome parte en las tres rondas de evaluación que han tenido lugar.

Con motivo de la Cumbre de las Américas celebrada en 2009 en Trinidad y Tobago, TI publicó un estudio que examina el cumplimiento de las resoluciones de la Cumbre sobre corrupción en nueve países (Argentina, Bolivia, Canadá, El Salvador, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago). El estudio hace hincapié en que los Estados no están llevando a la práctica de manera efectiva su promesa de combatir la corrupción. El seguimiento de los compromisos anticorrupción permitió identificar profundas brechas y una coordinación deficiente tanto en el plano nacional como regional. Los Estados no informan sobre las medidas que adoptan y esto, sumado a una falta de participación de la sociedad civil, impide un monitoreo independiente.

Asia Pacífico

TI Chinese Taipei comenzó un proyecto de investigación patrocinado por el Ministerio de Justicia con objeto de estudiar las fallas y la integración entre la UNCAC y las leyes anticorrupción de **Taiwán**. El capítulo está evaluando de forma sistemática la legislación vigente contra la corrupción, examina los problemas de integración y propone recomendaciones.

Tras conseguir la ratificación de la UNCAC en Corea del Sur, el capítulo **TI Corea (Sur)** llevó a cabo actividades de incidencia para impulsar su implementación y emitió una declaración conjunta con otras 300 ONG en la que exige el restablecimiento de la autoridad independiente contra la corrupción y del Pacto Coreano contra la Corrupción (Korean Pact on Anti-Corruption and Transparency, K-PACT), al que el gobierno había quitado su apoyo. En consecuencia, el gobierno se expresó en favor de un mecanismo de revisión inclusivo y transparente para la UNCAC, pero el capítulo aún trabaja para conseguir restablecer el K-PACT.

Europa y Asia Central

Tras dos años de negociaciones en las cámaras legislativas alta y baja, y una intensa campaña pública de **TI Italia**, finalmente el parlamento italiano ratificó e implementó la UNCAC. La campaña ininterrumpida llevada a cabo por el capítulo incluyó acciones de incidencia directa con el comisario anticorrupción del gobierno y diputados, junto a una amplia promoción en los medios de comunicación e Internet.

Erradicar la impunidad

Hasta hace poco, los jefes de Estado sospechosos de haber vaciado las arcas públicas para engrosar sus cuentas bancarias en el extranjero se escondían seguros tras los muros de lujosas mansiones. Sin embargo, en un hecho sin precedentes, TI Francia y la organización Sherpa están trabajando juntas para procesar judicialmente a tres presidentes africanos y a algunos de sus familiares: Denis Sassou-Nguesso de la República del Congo, Teodoro Obiang de Guinea Ecuatorial y Omar Bongo de Gabón (sustituido recientemente por su hijo). Este ejemplo podría poner fin a una cultura de la impunidad que ha protegido a líderes de quienes se sospecha que han malversado importantes cantidades de dinero para fines personales.

La demanda, presentada en diciembre de 2008, exige una investigación del modo en que estos presidentes financiaron la adquisición de bienes en Francia por un valor muy superior a sus ingresos oficiales. Sus abogados niegan que se hayan desviado fondos públicos. Sin embargo, investigaciones policiales anteriores averiguaron que el presidente Bongo y sus familiares tenían 39 propiedades en Francia, 70 cuentas bancarias y 9 automóviles de lujo; la familia del presidente Sassou-Nguesso disponía de 18 propiedades y 112 cuentas bancarias; y la familia del presidente Obiang poseía automóviles de lujo por un valor de 4,2 millones € (5,85 millones US\$). Su hijo, con un salario mensual de 4.000 US\$ (2.875 €), también tiene una mansión en Malibu valorada en 35 millones US\$ (25 millones €).

Mientras tanto, el 75% de la población de Guinea Ecuatorial vive por debajo del umbral de pobreza, al igual que la mitad de la población del Congo y el 40% de la población de Gabón, considerado un país de renta media gracias a los ingresos del petróleo. Gregory Ngbwa Mintsa, un valiente ciudadano de Gabón, se unió a TI Francia para presentar la demanda conjuntamente, exigiendo una indemnización por daños personales y por los perjuicios causados a toda la nación.

“UN HITO TRASCENDENTAL PARA EL DERECHO INTERNACIONAL”

Daniel Lebègue, Presidente, TI Francia

En mayo de 2009, un juez aceptó la demanda e inició una investigación para indagar cómo fueron adquiridos los bienes. El presidente de TI Francia, Daniel Lebègue, elogió la decisión describiéndola como "un hito trascendental para el derecho internacional". Si bien en el pasado el capítulo había presentado demandas que fueron rechazadas por los tribunales, esta vez fue aceptado como demandante al considerarse que los agravios denunciados afectaban directamente sus intereses, es decir, la lucha contra la corrupción. No obstante, la acción de Mintsa, que se presentaba en tanto que contribuyente de impuestos, fue desestimada. Mintsa optó por no apelar, según afirmó para preservar su seguridad.

En un plazo de dos días, la fiscalía recurrió la resolución dictada en mayo y obstaculizó de este modo la investigación judicial. En octubre, la demanda se declaró inadmisibile. No obstante, TI Francia apelará ante la Corte Suprema y para ello se basa en jurisprudencia reciente que avala la admisibilidad de la demanda. El capítulo considera que las obligaciones asumidas por Francia en virtud de la UNCAC obligan al tribunal a ver el caso.

Independientemente del resultado final, este caso ha franqueado el tabú que impedía cuestionar el patrimonio de los líderes, ha contado con un apoyo internacional masivo y el respaldo de 14 capítulos y socios de TI en África. TI Francia espera que esta demanda sea el saque inicial de la implementación del derecho de restitución (uno de los pilares de la Convención contra la Corrupción de la ONU), lo cual permitiría que numerosas poblaciones recuperen activos robados, sentando un verdadero precedente en la lucha contra la impunidad.



© Christopher Grote
www.flickr.com/photos/cgrote/



ACCESO A LA INFORMACIÓN

COMPROMETER AL GOBIERNO Y LA EMPRESA

El problema

Cuando la información no se ofrece ni se consulta libremente, se generan condiciones que propician la corrupción. Retener información al público destruye la confianza y la rendición de cuentas y genera un ambiente negativo, como quedó demostrado en diversas elecciones celebradas recientemente cuyos resultados no se difundieron de forma inmediata o no llegaron a publicarse. La falta de transparencia en la distribución de ayuda o en la contratación pública de proyectos de infraestructura también genera un sentimiento de apatía y exclusión.

El acceso a la información debe cuidarse en dos sentidos: el Estado ha de divulgar información proactivamente y los ciudadanos deben solicitarla en aquellos ámbitos donde no se produzca una divulgación activa. Si falta información, los ciudadanos no pueden tomar adecuadamente decisiones vitales, por ejemplo con respecto a sus derechos de salud o educación. La información también afecta la posibilidad de los ciudadanos de supervisar el cumplimiento de los compromisos de campaña por parte de representantes elegidos, así como los medios para efectuar dicho control. Por el contrario, una divulgación proactiva puede generar confianza y construir una plataforma para que los ciudadanos y el gobierno entablen en un diálogo constructivo.

La solución

Transparency International (TI) considera que, para ser respetado, el derecho a la información debe apoyarse en un marco jurídico adecuado. Propone que los países adopten y cumplan la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), que reconoce la presentación de informes públicos y el acceso a la información como pilares clave para prevenir la corrupción y brinda un marco global para estos. Las leyes sobre acceso a la información pueden usarse para monitorear áreas con riesgos específicos de corrupción, como los servicios de agua, salud y educación, o para controlar el gasto público en el financiamiento de las campañas electorales.

Más de 40 capítulos de TI han llevado a cabo actividades de incidencia para impulsar la adopción de leyes de acceso a la información en sus respectivos países y, en los casos en que lo han conseguido, participan en el monitoreo para evaluar en qué grado se cumplen los requisitos establecidos por estas leyes. Como parte de su enfoque centrado en la formación de coaliciones, TI desempeña un rol activo en la Red de Defensores de la Libertad de Información, una plataforma de la sociedad civil para que los expertos intercambien información y conocimiento.

África y Medio Oriente

Junto con otros socios, el capítulo de TI **Lebanese Transparency Association** creó la Red Nacional para el Derecho de Acceso a la Información, que congrega a representantes del gobierno, el sector público y privado, la sociedad civil y los medios de comunicación. La red tiene por objeto incrementar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación cívica a través del acceso a la información y la protección de denunciantes y ha presentado un proyecto de ley al parlamento sobre el derecho a la información. El capítulo también intervino en la capacitación de funcionarios públicos y trabaja en el desarrollo de manuales sobre acceso a la información y protección de denunciantes.

A fin de incrementar la transparencia y el acceso a la información por parte de los ciudadanos, el capítulo de TI en **Palestina, AMAN**, organizó una audiencia pública para que el Ministerio de Finanzas presentara el presupuesto 2009 y los compromisos del gobierno relativos a Gaza. El evento contó con la presencia de representantes del gobierno, el sector público y privado, el ámbito académico, la sociedad civil y ONG internacionales.

América

Para ayudar a que las personas tengan acceso a información pública en poder de alcaldías y municipios, **Transparencia por Colombia** creó un programa electrónico llamado *Internet para la Rendición de Cuentas* con el objeto de brindar información y servicios oportunos y confiables. Más de 1.000 municipios han adoptado el programa para sus sitios web oficiales. En 2009 se agregaron nuevas secciones sobre ingresos (donde se insta a los gobiernos a que ofrezcan información clara sobre los ingresos obtenidos y a qué se destinaron) y sobre mujeres e igualdad de género (para que los gobiernos locales proporcionen información desde una perspectiva de género y que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos). El capítulo donó el programa al gobierno y actualmente forma parte del *Programa Gobierno en línea* (www.iprc.org.co).

El capítulo de TI en **Guatemala, Acción Ciudadana**, tuvo un papel crucial en la adopción de la ley sobre acceso a la información y actualmente supervisa su correcta implementación. Si bien existe una amplia demanda pública de información en el marco de esta ley, algunos funcionarios públicos se negaron a divulgar información que les había sido solicitada, invocando una falsa excepción a la norma. A fin de proteger los derechos de los ciudadanos, Acción Ciudadana inició acciones legales y consiguió que los ministerios entregaran la información solicitada.

Como parte de la Coalición ProAcceso, **Transparencia Venezuela** participó en la organización del *II Seminario Internacional de Acceso a la Información Pública*, que tuvo por objeto fomentar que el acceso a la información pública se entienda

como un derecho. Los delegados debatieron el futuro del acceso a la información como mecanismo para garantizar mayor justicia y una inclusión social más amplia de los ciudadanos y para obligar a los funcionarios públicos a trabajar de manera más transparente.

Asia Pacífico

TI **Malasia** y el Centro para el Periodismo Independiente (Centre for Independent Journalism) organizaron una conferencia regional de dos días que contó con la presencia de 70 representantes de misiones extranjeras, el gobierno, la sociedad civil, el ámbito académico y los medios de comunicación, en la que se señaló la necesidad urgente de adoptar una ley sobre libertad de información. El capítulo también organizó mesas redondas con 12 grupos de ciudadanos para apoyar este impulso y formular estrategias para la adopción de la ley.

Para que la información pública resulte más accesible, **TI Tailandia** desarrolló una base de datos electrónica con las declaraciones de bienes que la ley exige a todos los políticos tailandeses. Los usuarios, entre los que se cuentan periodistas, activistas y académicos, pueden buscar información y comparar fácilmente los resultados. El capítulo donó la base de datos a la Comisión Nacional Contra la Corrupción, que se encargará de mantener actualizada la información.

Europa y Asia Central

La campaña de **TI Croacia** denominada *¡Tenemos derecho a saber!* se centró en las elecciones presidenciales y en el derecho de los ciudadanos a exigir que los funcionarios públicos rindan cuentas por sus actos. El personal del capítulo visitó distintas localidades del país para difundir la Ley sobre Libertad de Información y organizó una conferencia de prensa con organizaciones socias además del parlamento con ocasión del Día Internacional del Derecho a Saber. El capítulo subrayó las restricciones contenidas en la ley relativas al derecho de protesta ciudadano y tuvo una amplia repercusión en los medios de comunicación, incluyendo la televisión y redes sociales.

Con el fin de evaluar si la ley sobre libertad de información del país funciona adecuadamente, el socio de TI en **Montenegro, MANS**, presentó pedidos de documentos en distintas instituciones públicas a todos los niveles. Aunque presentó casi 10.000 solicitudes durante 2009, MANS recibió respuestas en menos de la mitad de los casos. El capítulo también realizó campañas públicas para instar a los ciudadanos a que hagan sus propias solicitudes de información.

CASO VERÍDICO

Un triste consuelo

En condiciones normales, la población rural de Moldavia, que se enfrenta a inviernos gélidos, debería haber recibido con entusiasmo la construcción de gasoductos. Sin embargo, en lugar de mejorar su estándar de vida, el proyecto de construcción generó costos imprevistos para cientos de personas.

Aunque la provisión de un gasoducto principal hasta la ciudad estaba financiada por el gobierno, se pidió a los ciudadanos que sufragaran el costo de la conexión entre el gasoducto y sus propios hogares. Poco después de iniciada la construcción, los miembros de varias comunidades se vieron afectados por la falta de transparencia en distintas etapas del proyecto. En primer lugar, no se informó sobre el costo previsto para el diseño y la construcción del gasoducto. En segundo lugar, las comunidades no tuvieron acceso a información sobre la procedencia y la asignación de los recursos financieros del proyecto. Y, en tercer lugar, no se les ofreció ninguna explicación sobre los fondos que les exigía la empresa constructora.

A medida que avanzaba el proyecto, la situación empeoró y los subcontratistas comenzaron a incumplir las obligaciones contractuales. Esto generó un incremento imprevisto del costo de la obra de construcción que, a su vez, se trasladó a los miembros de las comunidades, quienes debieron afrontarlo con sus escasos recursos.

Varios miembros de las comunidades afectadas se dirigieron a **Transparency International Moldavia** y expresaron sus sospechas de que los fondos que habían aportado para el gasoducto estaban siendo utilizados para otros fines.

A partir de esta denuncia, TI Moldavia exhortó al Departamento de Construcción y Desarrollo Territorial, una institución nacional especializada, a que llevara a cabo un estudio minucioso de los gastos del proyecto. Tal como habían intuido los miembros de las comunidades, el costo real que supuso la finalización de las obras en varias localidades rurales había sido inferior a la cantidad exigida por las empresas constructoras.

“**EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN GENERÓ VARIOS COSTOS IMPREVISTOS PARA CIENTOS DE HABITANTES DE LAS ZONAS RURALES DE MOLDAVIA**”

La empresa que llevó a cabo la obra fue conminada a restituir todos los "aportes personales" que excedían de los costos de construcción, lo que equivalió en promedio a un mes de salario por persona. También se organizaron diversos talleres en beneficio de los denunciantes y finalmente se difundió información sobre las finanzas del proyecto de construcción.

Este es tan solo uno de los miles de casos gestionados por los Centros de Incidencia y Asesoría Legal (ALAC) de Transparency International. Dichos centros, actualmente presentes en más de 40 países, brindan asistencia a las víctimas y los testigos de hechos de corrupción, ayudándolos a presentar e impulsar sus denuncias.



CONTRATACIÓN PÚBLICA

COMPROMETER AL GOBIERNO Y LA EMPRESA

El problema

La contratación pública tiene consecuencias para todos, ya se trate de la construcción de caminos o represas, de los servicios de salud y educación, de la adjudicación de licencias de telecomunicaciones o de explotación de recursos naturales, o de la privatización de bienes públicos. La incidencia de la corrupción en cualquiera de estos procesos incrementa el costo de los servicios para los ciudadanos, reduce la calidad del trabajo o los servicios y, en última instancia, debilita la confianza de la población en sus líderes.

Sin medidas efectivas de prevención y control, las gigantescas cantidades de dinero de los presupuestos del Estado que se gastan en contrataciones públicas presentan condiciones ideales para la corrupción. Estos riesgos se potencian cuando los gastos de contratación se asignan sin ningún tipo de licitación competitiva.

Los Estados miembros de la OCDE destinan aproximadamente 2,3 billones US\$ (1,6 billones €), es decir, el 17,4% del PIB, a procesos de contratación pública. Sin embargo, menos de la quinta parte de estos gastos se efectúa sobre la base de procesos abiertos de licitación competitiva, y los países en desarrollo difícilmente presentarán un mejor porcentaje. Según el Banco Asiático de Desarrollo, en varios países de Asia la corrupción puede significar un incremento de entre el 20% y el 100% en los costos de contratación de los gobiernos.

La solución

El uso óptimo de los fondos públicos requiere sistemas transparentes y responsables de contratación, y leyes que fomenten la integridad y cumplan los estándares intencionales. Transparency International (TI) promueve las prácticas de contratación pública basadas en la transparencia y la rendición de cuentas, que ofrezcan a todos los actores interesados la posibilidad de mejorar el sistema. Esto exige instituciones sólidas, un sistema de controles adecuado, mecanismos efectivos de presentación de informes y denuncias, acceso a la información y la aplicación estricta de leyes y reglamentaciones.

Muchos capítulos de TI monitorean la contratación pública y promueven los Pactos de Integridad, herramienta desarrollada por TI que consiste en la celebración de acuerdos entre los organismos gubernamentales y los oferentes que participen en contrataciones del sector público, en los cuales se comprometen a abstenerse de conductas como soborno o colusión. Un monitor externo independiente supervisa que no se viole el pacto. Estos se han aplicado con éxito en más de 15 países; en 2009 fueron adoptados por 5 nuevos capítulos y la Red de Integridad del Agua (WIN por sus siglas en inglés) colaboró en promoverlos en ese sector.

En lo global, TI impulsa reformas y aboga por un compromiso internacional fuerte para mejorar los sistemas de contratación nacionales utilizados para canalizar la ayuda al desarrollo. Con el fin de promover la integridad en la contratación pública, TI capacita a funcionarios públicos sobre mejores prácticas, identifica riesgos de corrupción y convoca al sector privado para que participe en el proceso.

“**EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS DE MILÁN AFIRMÓ QUE LOS PACTOS HABÍAN PERMITIDO QUE LA CIUDAD INTERVINIERA EN LICITACIONES IRREGULARES VALORADAS EN MÁS DE 122 MILLONES DE EUROS**”

África y Medio Oriente

TI Kenia firmó un acuerdo con la Alianza del Sector Privado de Kenia para capacitar a Pequeñas y Medianas Empresas (pymes) en temas de contratación pública, a fin de incrementar la cantidad de pymes que participan en licitaciones públicas, ampliar la competencia y reducir la corrupción. Se brindó capacitación a más de 170 participantes de distintas pymes y de la sociedad civil sobre procesos de contratación y acceso a licitaciones públicas y monitoreo. Muchas de estas empresas participan actualmente en procesos de licitación y supervisan los procedimientos de contratación pública.

El capítulo de TI en Marruecos, **Transparency Maroc**, consideró positivas varias de las disposiciones de un decreto del gobierno sobre contratación pública, pero señaló graves falencias durante reuniones periódicas y debates públicos. El decreto no prevé un mecanismo de revisión independiente ni atribuciones para suspender a personas o empresas del mercado de contratación, los titulares de los proyectos continúan ejerciendo amplias facultades discrecionales y las disposiciones sobre supervisión y auditoría no son efectivas.

América

El capítulo de TI en **Argentina, Poder Ciudadano**, suscribió un acuerdo de transparencia con un municipio de la provincia de Buenos Aires para implementar un *Pacto de Integridad* en la contratación del servicio de recolección de basuras, que representa el 25% del gasto municipal. Se designó un Testigo Social (un experto con experiencia técnica y ética) para que observara el proceso de contratación, desde la redacción de los términos y condiciones hasta la adjudicación del contrato. También se organizó una audiencia pública con más de 200 participantes en la que se debatieron los términos y condiciones, y se incorporaron la mitad de sus recomendaciones. Esta participación transparente permitió ahorrar 3 millones de pesos (más de 800.000 US\$ / 575.000 €).

Transparencia Mexicana, el capítulo de TI en **México**, fue invitado por el gobierno federal a monitorear el proceso de licitación pública para la emisión de la cédula de identidad ciudadana de México. El principal objetivo de este proyecto es restablecer la confianza entre el público de que no serán víctimas de robo de identidad y de que sus datos no serán usados con fines ilícitos. El valor del contrato fue de aproximadamente 83 millones US\$ (59,7 millones €).

El capítulo de **TI Trinidad and Tobago Transparency Institute** participó en una comisión de investigación creada para examinar denuncias sobre corrupción en empresas constructoras del Estado encargadas del programa de obras gubernamental. A través de presentaciones escritas y audiencias públicas televisadas, el capítulo ofreció un análisis independiente de la contratación en el sector público, presentó evidencias de cómo se producen los hechos de corrupción en la construcción y formuló recomendaciones para una reforma urgente. La encuesta sobre corrupción realizada en línea a profesionales de la industria comprobó que muchos perciben que la corrupción es un fenómeno generalizado y considerarían positivo tomar medidas concertadas para promover la integridad en el sector. El capítulo utilizará estos resultados para ayudar a crear una alianza anticorrupción en el sector de la infraestructura y generar mayor conciencia pública sobre este tema.

TI EE. UU. presentó un proyecto para evaluar los Estándares de Transparencia en la Contratación del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico en Indonesia, México, Perú y Vietnam. En el marco del proyecto, varios expertos locales evaluaron las leyes y reglamentaciones relevantes para determinar si cumplían los estándares exigidos. Posteriormente, los capítulos de los cuatro países consultaron a empresarios locales e internacionales para conocer la perspectiva del sector privado sobre la efectividad de las regulaciones. El proyecto hará recomendaciones específicas a cada país para incrementar la transparencia e impedir la corrupción en la contratación pública, que serán utilizadas en las actividades de incidencia dirigidas a los funcionarios de comercio y contratación relevantes y a otros actores.

Asia Pacífico

TI Indonesia ha implementado *Pactos de Integridad* en 20 áreas y ha suscrito acuerdos con líderes locales sobre temas como medidas contra la corrupción, mayor transparencia, monitoreo independiente, sanciones, mecanismos de gestión de denuncias y protección de denunciantes. Se organizaron reuniones a nivel local para abordar las necesidades específicas de cada región y se identificaron posibles miembros para una red de monitoreo independiente que estaría patrocinada por TI. El capítulo también consiguió apoyo para el monitoreo público a través de teatro comunitario, medios de comunicación y una película sobre corrupción en la contratación pública.

Como parte de sus iniciativas de monitoreo de la contratación pública, **TI Pakistán**, basándose en denuncias de corrupción de organismos públicos, pidió a distintas agencias que presentaran información, la documentación sobre las licitaciones e informes de evaluación. Posteriormente, envió copias de estos al Comité de Cuentas Públicas de la Asamblea Nacional y otros organismos de regulación para que iniciaran una investigación. Como resultado, se procesó a altos cargos de tres grandes corporaciones y se consiguieron ahorros significativos en la contratación pública.

Europa y Asia Central

El Ministro de Administración Pública de Italia concedió al Municipio de Milán un premio contra la corrupción, en reconocimiento por haber implementado *Pactos de Integridad* con la ayuda de **TI Italia**. El Consejero de Obras Públicas de Milán afirmó que los pactos habían permitido que la ciudad interviniera en licitaciones irregulares valoradas en más de 122 millones € (170 millones US\$).

Como parte de un *Pacto de Integridad* acordado con el Ministerio de Cultura en 2005, **TI Letonia** organizó una serie de tres debates sobre el proyecto de construcción de una Biblioteca Nacional que tuvieron amplia repercusión y en los que se cuestionaron los costos generales, los riesgos derivados de los recortes presupuestarios, el incremento artificial de los valores contractuales y la falta de transparencia de los subcontratistas. Los debates, en los que participaron el Director de la Biblioteca, el Ministro de Cultura, representantes de la empresa constructora y expertos profesionales, fueron difundidos por los medios de comunicación y consiguieron que las partes involucradas en el proyecto mejoraran las condiciones de cooperación.

Transparency Serbia advirtió sobre el cumplimiento deficiente de la nueva ley de contratación por el gobierno y presentó una iniciativa ante el tribunal constitucional —que aún no se ha pronunciado al respecto— para que declarara ilegales una serie de antiguos decretos que aún son aplicados por la policía, el ejército y los servicios de inteligencia en pesquisas secretas. El capítulo recomendó también mejoras en las leyes de contratación relativas a la elaboración de presupuestos y presentación de informes, y fue invitado por el Ministerio de Finanzas a participar en la redacción de nuevas leyes.



Favorecer la igualdad de condiciones

A principios de la década de 1990, el gobierno alemán y los Estados federados de Berlín y Brandeburgo decidieron convertir el aeropuerto Schönefeld, cerca de la capital, en un nuevo aeropuerto internacional de gran envergadura. TI Alemania propuso a las autoridades firmar un *Pacto de Integridad*, para plasmar su compromiso y el de los oferentes de mantener una conducta honesta durante las licitaciones competitivas y después, y de abstenerse de participar en prácticas tales como soborno, colusión, uso de información privilegiada, o de modificar drásticamente los términos de referencia tras la adjudicación del contrato. Sin embargo, las autoridades declinaron el pacto argumentando que su aplicación hubiera significado admitir públicamente que existían riesgos de corrupción.

Varias semanas después, los medios de comunicación difundieron las primeras denuncias de corrupción; en 2001 estas habían provocado ya la cancelación de todos los contratos existentes. Si bien nunca se iniciaron acciones judiciales formales, se sospecha que varios contratistas recurrieron a prácticas corruptas para conseguir ventajas en los concursos públicos.

En 2004 las autoridades relanzaron el proyecto, cuya finalización está prevista para 2011, a un costo de 2.400 millones € (3.300 millones US\$). Crearon una sociedad privada de responsabilidad limitada para supervisar el proyecto, Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH (FBS), y, en señal de que habían recapacitado tras la experiencia anterior, pidieron a TI Alemania ideas para prevenir la corrupción. Esta vez, aceptaron la sugerencia del capítulo de implementar un *Pacto de Integridad*.

Empleados de TI y FBS trabajaron juntos en la redacción de un pacto adaptado al contexto jurídico de Alemania, con FBS como autoridad encargada de la implementación. Según las condiciones establecidas, los oferentes estarían obligados a suscribir el pacto, comprometiéndose a cumplir las reglas y beneficiándose, a cambio, de la igualdad de condiciones entre todos. El incumplimiento de este pacto jurídicamente vinculante entrañaría multas por parte de la autoridad de implementación, la exclusión del oferente o la cancelación del contrato (y, en el caso de violaciones graves, se podría excluir al oferente de futuras licitaciones).

Dado que era muy probable que los contratistas del primer proyecto volvieran a presentar ofertas, TI Alemania recomendó encarecidamente que se designara a un monitor externo independiente para controlar las etapas de la contratación e implementación e identificar posibles violaciones del *Pacto de Integridad*. En 2005, se eligió a un ex funcionario del Estado con experiencia en contrataciones públicas, antecedentes intachables y muy comprometido con la integridad. El monitor controla los procesos de preselección y las invitaciones a ofertar, y garantiza que se cumplan las normas, que los oferentes reciban un trato equitativo y que las ofertas se abran y evalúen de manera imparcial.



Si el monitor sospecha que se ha violado el pacto, debe notificarlo a la dirección de FBS que a su vez ha de aclarar o corregir la situación. Si esta no responde en un plazo razonable, el monitor notifica al Presidente del Consejo de Vigilancia y, si no se toman medidas correctivas, denuncia el hecho directamente ante las autoridades judiciales.

Sin embargo, este procedimiento nunca ha sido utilizado. Para mediados de 2008 se habían adjudicado 37 contratos de alto valor (1.500 millones US\$ / 1.100 millones €) tras una licitación que abarcó toda Europa, y 235 contratos de menor cuantía (65 millones US\$ / 47 millones €) después de un concurso nacional. El pacto ha sido firmado por cerca de 1.000 oferentes, pero aún no se han presentado denuncias de corrupción ante el monitor, FBS o las autoridades judiciales.

Los responsables de FBS atribuyen dicho éxito a que se establecieron temprana y adecuadamente unos requisitos básicos (como procedimientos de contratación, necesidades legales y personal), además de que existe un sistema de monitoreo sólido y el *Pacto de Integridad* se difundió ampliamente entre los actores interesados.

El monitor continuará trabajando hasta seis semanas después de la inauguración del aeropuerto, para asegurar que los contratistas cumplan las obligaciones establecidas en el pacto y seguir garantizando la igualdad de condiciones.



SECTOR PRIVADO

COMPROMETER AL GOBIERNO Y LA EMPRESA

El problema

Resulta cada vez más claro que las empresas que recurren a prácticas corruptas para conseguir contratos afrontan a su vez riesgos significativos. En los últimos años, las empresas que cometieron irregularidades fueron objeto de medidas drásticas como penas de prisión para sus ejecutivos y multas récord, y sufrieron un serio desprestigio. Sin embargo, el soborno en las empresas es una práctica que subsiste en la actualidad y que se percibe incluso como generalizada. En una encuesta de Ernst & Young en la que participaron más de 1.000 ejecutivos, casi una quinta parte afirmó haber perdido oportunidades comerciales como resultado del pago de sobornos de un competidor, y más de un tercio percibía que la corrupción se estaba agravando. En muchos países, el uso de pagos de facilitación para favorecer o acelerar transacciones comerciales continúa siendo una práctica habitual, que corroe las relaciones comerciales y perjudica al público en general.

El *Informe Global de la Corrupción 2009* de Transparency International sobre corrupción y el sector privado nos recordó crudamente que la corrupción puede manifestarse dentro de una empresa cuando existen falencias en la gobernabilidad o la gestión del riesgo, entre distintas empresas, o en el mercado, donde los carteles, las prácticas de fijación de precios y la manipulación de ofertas incrementan los costos para los consumidores y la sociedad.

La solución

Transparency International (TI) aborda la corrupción en el sector privado desde un enfoque con tres dimensiones: prevención, aplicación de las leyes, y promoción de mayor transparencia y rendición de cuentas. Sobre todo, las empresas deben hacer frente a los riesgos de corrupción asumiendo un compromiso de cero tolerancia frente al soborno y la corrupción y adoptando un programa integral de medidas anticorrupción. Con el fin de ayudar a las empresas a que desarrollen estrategias efectivas contra el soborno, TI continúa perfeccionando y desarrollando herramientas basadas en sus *Principios Empresariales para Contrarrestar el Soborno*.

Un aspecto clave del trabajo desarrollado por TI en el sector privado es fomentar una aplicación más rigurosa de las leyes y convenciones contra el soborno. Durante 2009, Francia, Alemania, Noruega y Estados Unidos intensificaron su implementación, y en este último país se registró una cantidad récord de procesos judiciales. Puesto que las empresas deben asumir un rol en la lucha contra la corrupción, TI les ayuda a trabajar conjuntamente con otros actores en la elaboración de códigos de conducta voluntarios, métodos para combatir el soborno y la corrupción e iniciativas de promoción de la transparencia, que deben ser verificados de forma externa para resultar creíbles.

Los capítulos de TI también trabajan en el desarrollo de enfoques específicos para abordar la corrupción en el sector privado, que se adecúen por ejemplo a los países en desarrollo, y que permitan a TI maximizar su impacto en la erradicación de la corrupción en las empresas.

Transparency International

continúa trabajando con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la más amplia iniciativa sobre responsabilidad corporativa a nivel mundial con cerca de 7.700 empresas y organizaciones participantes, y lideró un grupo de acción encargado de informar sobre los avances en la implementación del décimo Principio contra la Corrupción. Como apoyo a las empresas que informan sobre sus políticas y medidas anticorrupción, TI estuvo al frente de un grupo de trabajo del Pacto Mundial de las Naciones Unidas encargado de formular pautas prácticas sobre presentación de informes. Estas pautas, que fueron probadas con éxito por 19 organizaciones de todo el mundo, constituyen un nuevo referente para informar sobre la acción anticorrupción y fueron presentadas en el Día Internacional contra la Corrupción.

Con motivo de la Conferencia de Estados Parte de la Convención de la ONU contra la Corrupción celebrada en 2009 en Doha, Qatar, TI, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y otros socios lanzaron una campaña en aras de la creación de un mecanismo de revisión efectivo para la Convención. La petición, firmada por numerosos directores generales de grandes empresas, fue dirigida al Secretario General de la ONU Ban Ki-moon quien se encargó de presentarla durante la conferencia de Doha. Desde entonces, más de 130 directores generales han firmado el documento en señal de que apoyan la lucha contra la corrupción y el establecimiento de un mercado con condiciones equitativas.

Informe Global de la Corrupción 2009

El *Informe Global de la Corrupción 2009* de Transparency International analizó los riesgos de corrupción en el sector privado y las estrategias para prevenirlos. Fue publicado inmediatamente después de la crisis financiera de 2008 —que puso en evidencia la interdependencia entre el sector privado, la prosperidad económica, la estabilidad política y la sostenibilidad de las sociedades— y señaló el potencial del sector privado como fuente de innovación y crecimiento dinámicos. A la inversa, cuando no se ponen frenos a la corrupción el sector privado puede convertirse en una fuerza destructiva que debilita la competencia honesta, retarda el crecimiento económico y el desarrollo político y, en definitiva, atenta contra su propia existencia.

En un contexto en el que se está implementando la primera generación de leyes anticorrupción, programas de cumplimiento e iniciativas de responsabilidad corporativa, el informe advierte de que la crisis financiera fue un punto de inflexión que ofreció al sector privado la posibilidad de evaluar la experiencia de las iniciativas anticorrupción y trazar una estrategia para el futuro. El Informe reunió a más de 80 expertos, empresarios y académicos, que ofrecieron un análisis integral de la corrupción en el ámbito de las empresas y presentaron recursos para combatirla con éxito. También analizó todas las esferas de la actividad empresarial y fenómenos como la corrupción dentro de las empresas (incluido el fraude corporativo y los conflictos de intereses), el soborno comercial, la colusión y los carteles, y la captura de leyes y políticas.

El Informe, publicado por Cambridge University Press y presentado en un evento en Nueva York, se distribuyó a 2.800 personas y organizaciones de más de 100 países. Durante los seis meses siguientes a la presentación se descargaron en Internet 27.000 copias de la versión en inglés. El *Informe Global de la Corrupción 2009* se encuentra también disponible en francés y español.

La confianza gracias a la transparencia

La mayor parte de las empresas líderes que cotizan en bolsa aún no han incorporado de manera sistemática prácticas anticorrupción en sus operaciones, según reveló la publicación de TI *Transparencia en la presentación de informes sobre medidas contra la corrupción: un análisis de prácticas corporativas* ("Transparency in Reporting on Anti-Corruption – a Report of Corporate Practices").

Si bien con frecuencia las empresas anuncian compromisos estratégicos de alto nivel contra la corrupción, el Informe muestra que la mayoría de las casi 500 principales empresas que cotizan en bolsa en 17 países no ofrecen información detallada sobre los sistemas de apoyo necesarios.

Solo siete empresas obtuvieron la máxima puntuación de cinco estrellas. El mejor desempeño se observó en empresas de Canadá, los Países Bajos, Suiza, el Reino Unido y Estados Unidos, con un promedio de tres estrellas. Por su parte, las empresas de Bélgica, China, Japón, Rusia y Taiwán obtuvieron una estrella de media. El Informe también señala que las empresas de China, la India y Rusia que operan en sectores de alto riesgo están mucho menos avanzadas en cuanto a la presentación de informes que sus competidores en otros países.

"La presentación de informes públicos es una etapa esencial del proceso de rendición de cuentas y resulta crucial para combatir la corrupción corporativa", afirmó Jermyn Brooks, Presidente del Consejo Asesor de TI en Sector Privado. "Después de una crisis financiera, la transparencia es un elemento clave para las empresas que intentan recobrar la confianza del público; sin embargo, esto solo será posible si se implementan las políticas necesarias y se informa al respecto".

La simple presentación de informes sobre los sistemas antisoborno existentes en la empresa no significa que estos sean efectivos en la práctica, pero la divulgación puede ser un valioso indicador de la calidad y la exhaustividad de las medidas adoptadas para enfrentar el soborno y la corrupción. TI trabaja con las empresas para asegurar que la próxima edición del informe sobre prácticas corporativas refleje mejores resultados.

África y Medio Oriente

A fin de fortalecer la capacidad de control de las autoridades de regulación financiera y promover un entorno transparente y responsable, **TI Kenia** llevó a cabo un estudio de la integridad en el sector financiero de Kenia. El informe resultante identifica varias deficiencias y será utilizado para fomentar una mayor transparencia entre los actores financieros.

El capítulo de TI **Lebanese Transparency Association** presentó varias publicaciones destinadas a mejorar el gobierno corporativo, realizó diversos estudios de evaluación de la gobernabilidad en tres empresas del Líbano y organizó eventos de concienciación trimestrales. También desarrolló dos cursos piloto de capacitación destinados a propietarios, directores y asesores de empresas y trabajó en la formulación de un código de gobierno corporativo para empresas del Estado.

América

Transparencia por Colombia elaboró una herramienta de nueve módulos para fortalecer la conducta ética en Pequeñas y Medianas Empresas (pymes), entre las cuales se encuentran los *Principios Empresariales para Contrarrestar el Soborno* de TI. Durante 2009, el capítulo trabajó con empresas más grandes para procurar que las pymes que participan en sus cadenas de suministro también implementen la iniciativa. Al proyecto se sumaron 82 empresas (con un total de 7.500 empleados), por lo que son ahora 328 las compañías que trabajan con el capítulo para fortalecer la integridad en las operaciones comerciales y, de este modo, consolidar su reputación y prevenir las pérdidas financieras generadas por la corrupción. "El impacto del programa en nuestra organización ha sido sumamente valioso", manifestó un representante de una de las empresas participantes. "Nuestros clientes confían plenamente en nosotros. Saben con exactitud qué pueden esperar, y la relación con nuestros proveedores es excelente".

A fin de contribuir a garantizar una rendición de cuentas de las iniciativas sociales del sector privado, el capítulo de TI en México, **Transparencia Mexicana**, trabajó en colaboración con una empresa farmacéutica líder en el monitoreo de un proyecto que asigna un porcentaje de las ganancias originadas por cada producto a proyectos de ONG para mejorar la nutrición infantil. El capítulo realizó un seguimiento de la recaudación de fondos y la selección de los proyectos de las ONG, y actualmente desarrolla un esquema de rendición de cuentas para las ONG que reciben los fondos.

Asia Pacífico

A través del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC por sus siglas en inglés), **TI Australia** coordinó un programa para pymes conjuntamente con **Transparency Thailand** y el capítulo de TI en

Vietnam, Towards Transparency, que organizaron talleres en sus respectivas capitales y en las provincias. Los participantes aprendieron sobre las presiones de corrupción que enfrentan los organismos y empresas locales, lo que les permitió entender mejor las causas del soborno y qué opciones efectivas tienen las pymes para combatirlo, tales como la formación de asociaciones o redes de apoyo y la adopción de códigos de conducta.

Europa y Asia Central

TI República Checa exigió que se llevara a cabo una investigación policial sobre los presuntos sobornos entregados a profesionales médicos por un fabricante de medicamentos. A pesar de que el caso nunca llegó a la justicia, el capítulo fue invitado a participar en una mesa redonda en la que distintos actores del sector farmacéutico debatieron sobre cómo reformular los criterios de comercialización y prevenir el soborno de médicos. Existe actualmente una mayor conciencia pública respecto de estos temas, y una mayor predisposición de las autoridades a investigar las prácticas corruptas en las empresas farmacéuticas.

Como respuesta a las débiles medidas anticorrupción de las empresas noruegas, **TI Noruega** publicó un manual sobre cómo crear e implementar un programa empresarial contra la corrupción. El manual, denominado *¡Proteja su empresa!*, analiza riesgos como el soborno, los pagos de facilitación, las contribuciones políticas, los obsequios y los conflictos de intereses.

A fin de reducir los riesgos de corrupción en los mercados financieros, **TI Reino Unido** publicó un informe sobre el régimen contra el lavado de dinero en el Reino Unido y sus territorios de ultramar. *Combatir el lavado de dinero y recuperar los fondos apropiados: Elevar los estándares en el Reino Unido* ("Combating Money Laundering and Recovering Looted Gains – Raising the UK's Game") contiene más de 20 recomendaciones, como por ejemplo la necesidad de más transparencia respecto de los dueños de fondos fiduciarios.





DEFENSA Y SEGURIDAD

COMPROMETER AL GOBIERNO Y LA EMPRESA

El problema

El sector de defensa y seguridad, que según estimaciones del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés) genera gastos anuales de más de 1,5 billones US\$ (1,1 billón €) y es sinónimo de confidencialidad, resulta especialmente vulnerable a la corrupción. Con frecuencia se invocan razones de seguridad nacional para excluir a las instituciones de defensa nacional del escrutinio público. Sin embargo, el carácter necesariamente confidencial de ciertas actividades de defensa se utiliza a menudo para ocultar más de lo que puede justificarse.

La corrupción en el sector de defensa no sólo erosiona la efectividad operativa de las fuerzas armadas de un país y la confianza pública en las actividades militares y de seguridad, sino que afecta también negativamente el crecimiento económico, los recursos y la seguridad. La falta de transparencia y la dimensión de los presupuestos de defensa nacionales pueden ser aprovechadas de manera abusiva por políticos que buscan obtener fondos para conseguir su reelección. La corrupción puede desestabilizar las acciones de fomento de la paz y consolidación del Estado, y socavar las iniciativas nacionales e internacionales destinadas a aportar seguridad y estabilidad a las poblaciones más vulnerables.

La solución

Hace falta una mayor transparencia en las transferencias internacionales de armas, en la contratación pública en el sector de la defensa y en las instituciones de defensa y seguridad para reducir los riesgos de corrupción e incrementar la integridad del sector. Si bien la confidencialidad se encuentra justificada en algunas áreas, una mayor transparencia en la política, el presupuesto, el gasto y la contratación en materia de defensa y seguridad no debería comprometer la seguridad nacional.

Los riesgos de corrupción se aplacan de manera más efectiva cuando existe cooperación y compromisos sólidos entre los gobiernos, las fuerzas armadas, la industria y la sociedad civil. Dado que las ventas y adquisiciones en materia de defensa están relacionadas con las políticas del gobierno, con cuestiones de seguridad nacional y capacidad de la industria, la acción anticorrupción debe sincronizarse entre los ministerios de defensa encargados de las compras, los gobiernos exportadores y las empresas contratadas. Es necesario aprovechar y construir sobre los avances logrados hasta el momento, tales como la adopción de códigos de conducta en la industria de la defensa y de estándares comunes para la industria en las distintas regiones del mundo.

Transparency International El programa global de *Defensa contra la Corrupción* de Transparency International, liderado por **TI Reino Unido**, tiene por objeto fomentar la integridad y reducir la corrupción en los sistemas de defensa y seguridad en todo el mundo. En colaboración con gobiernos, empresas del sector de defensa, organizaciones multilaterales y la sociedad civil, el programa apoya las reformas contra la corrupción a nivel nacional, promueve la transparencia en las transferencias de armas y procura influir en la política sobre defensa y seguridad.

El informe de TI de 2009 sobre los códigos de ética y conducta empresarial de oficiales militares y de defensa mostró que los enfoques sobre cuestiones éticas son bastante diversos y que la mayoría de los países carecen de todo tipo de procedimientos de capacitación. A la luz de estas conclusiones, TI desarrolló un conjunto de principios generales para elaborar un código de mejores prácticas y formuló recomendaciones sobre temas específicos, como el soborno, los obsequios y atenciones, los conflictos de intereses y el empleo en el sector privado de ex funcionarios públicos.

Afganistán, Bosnia y Herzegovina y Ucrania pusieron a prueba un curso de capacitación contra la corrupción de cinco días diseñado por TI, que incluyó conferencias a cargo de responsables gubernamentales y de instituciones internacionales. El curso ya ha sido ofrecido a funcionarios de más de 20 países y aborda los riesgos de corrupción en el sector de defensa y en operaciones militares y de paz, así como el rol que pueden tener los medios de comunicación en la lucha contra la corrupción en este sector.

En octubre, la Asamblea General de la ONU acordó un cronograma para la discusión de un proyecto de Tratado sobre el Comercio de Armas destinado a regular el comercio mundial de armas convencionales. Durante las negociaciones, los representantes de TI realizaron una presentación sobre riesgos de corrupción y comercio de armas, y desde ese momento han estado trabajando con otros socios para conseguir la inclusión de controles anticorrupción estrictos en el Tratado que permitan reducir las transferencias de armas ilegales o el desvío de armas a destinatarios no deseados, como organizaciones terroristas.

Como resultado de la incidencia de TI para establecer estándares más ambiciosos, las empresas de defensa globales crearon el Foro Internacional sobre Conducta Ética Empresarial (International Forum on Business Ethical Conduct), a través del cual distintas asociaciones que representan a la industria aeroespacial y de defensa europea y estadounidense han acordado una serie de principios generales de ética empresarial. TI está apoyando a estas asociaciones en el desarrollo de los principios para que se incluyan otros países.

TI continúa sumando a actores internacionales influyentes a través de distintos foros, como la conferencia de la OTAN para evaluar los avances de la iniciativa conjunta Fortalecimiento de la Integridad en las Instituciones de Defensa ("Building Integrity in Defence Establishments"), y un taller para funcionarios senior gubernamentales y del sector de defensa de África destinado a fortalecer la integridad y contrarrestar la corrupción en las instituciones de defensa africanas.

www.defenceagainstcorruption.org

**“ EL CARÁCTER
NECESARIAMENTE
CONFIDENCIAL DE
CIERTAS ACTIVIDADES
DE DEFENSA SE
UTILIZA A MENUDO
PARA OCULTAR MÁS
DE LO QUE PUEDE
JUSTIFICARSE ”**

Asia Pacífico

TI Corea (Sur) trabaja en la promoción de la transparencia en el sector de defensa, considerado uno de los más propensos a la corrupción en el país. Un miembro clave y ex Secretario General del capítulo de TI coordina el trabajo de tres defensores del pueblo para la Administración del Programa de Adquisiciones de Defensa. Se contribuye así a mejorar la transparencia en los proyectos de adquisición en materia de defensa.



PODER JUDICIAL

COMPROMETER AL GOBIERNO Y LA EMPRESA

El problema

Un poder judicial eficiente garantiza la imparcialidad y puede ser un arma sumamente efectiva contra la corrupción. Sin embargo, en muchos lugares la experiencia de la población está totalmente alejada de este ideal y ello erosiona la confianza en el Estado de derecho. En algunos países, más del 90% de quienes han tenido algún contacto con la justicia han tenido que hacer frente a pedidos de sobornos, y la cantidad total destinada al pago de sobornos puede alcanzar proporciones estremecedoras. Si la justicia se vende al mejor postor, no es justicia.

La corrupción del poder judicial va más allá del soborno de jueces. En ocasiones los empleados judiciales reciben sobornos para retrasar o agilizar un juicio, o para hacer desaparecer denuncias. Los jueces también reciben presiones desde niveles más altos, y algunos legisladores y funcionarios del poder ejecutivo utilizan su poder para influir en el poder judicial, e incluso interfieren en el proceso de designación.

Con frecuencia, los ciudadanos no conocen sus derechos o bien, tras numerosas experiencias negativas, se resignan a aceptar tribunales corruptos. La eficiencia de los tribunales también es un factor crucial, ya que la acumulación de casos pendientes propicia que se exijan pagos para acelerar un proceso.

La solución

El nombramiento y el ascenso del personal judicial deberían ser supervisados por un órgano independiente y concederse en función del mérito en lugar del favoritismo. Del mismo modo, los salarios y las pensiones deberían ser justas y reflejar la experiencia, el desempeño, y una trayectoria de integridad. La información sobre los nombramientos debería estar abierta al análisis de la sociedad civil.

Asimismo, hay que proteger a los jueces frente a riesgos excesivos que podrían impedir que tomen decisiones justas cuando están en juego los intereses de sectores poderosos. En este sentido debería considerarse una responsabilidad limitada respecto de las decisiones, además de realizar investigaciones rigurosas cuando existan denuncias creíbles en su contra. Si puede probarse que existió una conducta corrupta, debe impulsarse un proceso de destitución imparcial y transparente.

África y Medio Oriente

El estudio sobre el *Sistema Nacional de Integridad* de Marruecos instó a emprender una reforma del poder judicial, al demostrar que el poder ejecutivo interfería en asuntos judiciales, que las leyes nacionales no se adecuaban a las convenciones internacionales y que los fiscales no actuaban con independencia del Ministro de Justicia. El capítulo de TI en **Marruecos, Transparency Maroc**, lanzó una campaña de incidencia destinada a generar conciencia sobre la falta de independencia judicial y movilizar a la sociedad civil, el sector privado, los donantes y los medios de comunicación para que apoyen reformas que fortalezcan el poder judicial. Junto con otros 10 socios, el capítulo trabaja en la redacción de un memorando sobre reforma judicial destinado a los responsables políticos y la opinión pública, en el que se incluyen recomendaciones sobre transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.

TI Zambia publicó *Cómo evitar la corrupción en el acceso a los servicios judiciales* ("How 2 Avoid Corruption When Accessing Judicial Services"), como parte de su serie de publicaciones "How 2", elaborada conjuntamente con proveedores de servicios públicos. Se distribuyeron mil copias para instruir al público sobre los procesos judiciales e informarles sobre los derechos que les corresponden cuando acuden a la justicia.

América

Transparencia por Colombia es una de las 12 organizaciones que aunaron esfuerzos en la Alianza Elección Visible, cuyo objeto es promover la independencia y la transparencia del sistema de justicia. Durante 2009, la alianza trabajó para garantizar la transparencia en la selección de seis magistrados de la Corte Suprema y del Fiscal General de la Nación. Como resultado, las vacantes judiciales se publicitaron en los medios de comunicación nacionales, se celebró una audiencia pública con los candidatos y se difundió el cronograma del proceso. La Alianza también generó un debate sobre los requisitos para la función de Fiscal General, y la Corte Suprema tuvo que rechazar la lista de candidatos preseleccionados y constituir una nueva lista. El proceso aún no ha finalizado.

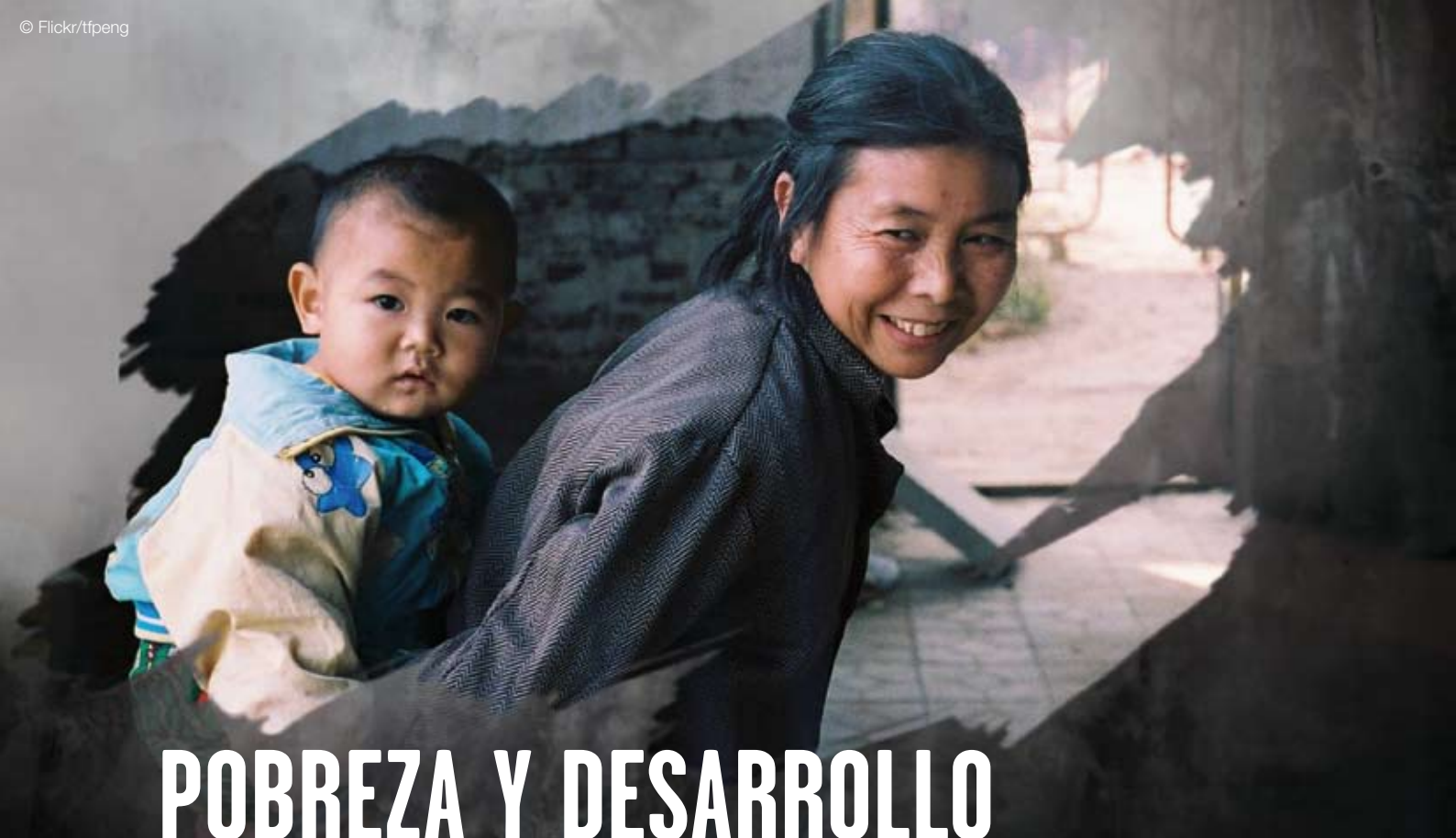
“SI LA JUSTICIA
SE VENDE AL MEJOR
POSTOR, ENTONCES
NO ES JUSTICIA”

Asia Pacífico

TI Filipinas reclutó a 195 "defensores de integridad" en el Sistema de Justicia Penal durante 2009 y elaboró 18 iniciativas de integridad a través de una serie de talleres, como parte de un proyecto conjunto con la Comisión de Filipinas para la Administración Pública (Philippine Civil Service Commission) destinado a fomentar la integridad y el civismo entre los ciudadanos. Las iniciativas incluyeron la preparación del libro *Organizar ciclos de integridad: Manual para líderes de la transformación* ("Organizing Integrity Circles: A Manual for Transformational Leaders"), la participación de TI Filipinas en la Red de Acceso a la Información y actividades de incidencia para conseguir la aprobación de la Ley de Libertad de la Información. Además, el capítulo tuvo un rol destacado en el monitoreo del cumplimiento en Filipinas de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

Europa y Asia Central

TI Rumania formó un grupo de trabajo con los capítulos de TI en **Albania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Macedonia (ex R. Y. de), Moldavia y Serbia** con el objeto de identificar los principales obstáculos en la región en la lucha contra la corrupción, mejorar la capacidad regional de aplicación de la ley y alinear los estándares nacionales e internacionales. El grupo encuestó a jueces, fiscales y policías que están en contacto con casos de corrupción en los niveles superiores. Su informe detectó varios obstáculos en el poder judicial en la región (como una aplicación deficiente de la legislación y unos recursos financieros insuficientes) y formuló diversas recomendaciones, entre ellas la adopción de estándares internacionales contra la corrupción, una mayor participación de los profesionales del ámbito legal en la definición de los marcos jurídicos nacionales, el aumento de las remuneraciones y una gestión más eficiente de los recursos.



POBREZA Y DESARROLLO

SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS

El problema

Cada año, el *Barómetro Global de la Corrupción*, la encuesta mundial de opinión pública elaborada por Transparency International, confirma que los sectores pobres son los más perjudicados por la corrupción. Esta les impide participar en las decisiones políticas en condiciones de igualdad, recibir un trato igualitario ante la ley, reflejar sus necesidades en las políticas y los presupuestos adoptados y acceder a bienes y servicios públicos.

La corrupción se reconoce mundialmente como la causa fundamental de la exclusión social y económica, los conflictos y las políticas de confrontación. Las decisiones sobre seguridad alimentaria y energética, recursos naturales, tecnología e inversiones a menudo se ven afectadas por la corrupción, con consecuencias fatales. En África subsahariana, casi 555 millones de personas viven con menos de 2 dólares (1,40 euro) por día y, según el Banco Mundial, esta cantidad casi se ha duplicado desde 1981. A pesar de los altos índices de crecimiento, el sur de Asia aún alberga a más de 600 millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza.

Con una intensidad inédita, en 2009 se dio una combinación de falta de integridad a nivel nacional e internacional que puso en peligro los avances en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La injerencia indebida de intereses privados en los gobiernos, la formulación de políticas y los marcos regulatorios, ha debilitado los logros conseguidos en la reducción de la pobreza.

La solución

Transparency International (TI) cree que las personas menos favorecidas deben tener voz cuando se crean programas de desarrollo y se adoptan decisiones que afectan sus vidas. Por ello, las políticas globales y posturas de TI sobre desarrollo equitativo y sostenible y efectividad de la ayuda contemplan los puntos de vista de los sectores pobres de la población.

Haciendo hincapié en los beneficios para el desarrollo de la transparencia y la rendición de cuentas, TI ha conseguido reunir a cargos públicos elegidos y funcionarios de la administración, representantes de la sociedad civil y de los grupos menos favorecidos en una iniciativa común para prevenir la corrupción. Con acciones de incidencia política de alto nivel, TI apoya el trabajo realizado por las agencias de desarrollo para asegurar que los sectores pobres participen adecuadamente y de manera informada en los procesos de desarrollo.

Herramientas anticorrupción de TI tales como los *Pactos de Desarrollo*, que se adaptan fácilmente a distintos contextos, son cada vez más considerados por los políticos y funcionarios públicos, ya que les ayudan a conseguir sus objetivos de reducción de la pobreza. Partiendo de colaboraciones históricas con las comisiones anticorrupción, los capítulos de TI trabajan con representantes políticos y administraciones, interesados en demostrar integridad en el trabajo para el desarrollo. Esto contribuye a garantizar una mayor rendición de cuentas a las personas menos favorecidas en contextos tan diversos como la descentralización política o las reformas en los sectores de salud, educación y agua.

África y Medio Oriente

A través del proyecto *Pobreza y corrupción en África*, iniciado en 2009, los capítulos de TI en **Ghana, Liberia, Mozambique, Sierra Leona, Uganda y Zimbabwe** trabajan activamente para empoderar a las comunidades locales para que exijan transparencia y rendición de cuentas en la prestación de servicios básicos. El proyecto contribuye a que las personas que viven en la pobreza puedan tener un contacto directo con los funcionarios en el ámbito local, a fin de que sus prioridades se reflejen en los presupuestos locales y exigir a las autoridades que rindan cuentas.

En el marco del proyecto, el capítulo de TI **Ghana Integrity Initiative** ayudó a las comunidades a seleccionar equipos de monitoreo y evaluación y a designar a una persona de referencia para el contacto con las autoridades locales. También brindó capacitación al público en temas de auditoría social y sobre mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de los funcionarios. Con el objeto de conseguir el compromiso de las autoridades locales y otros actores, el capítulo de TI en **Liberia, CENTAL**, creó el Consejo de Control de la Pobreza que promueve la participación de las comunidades pobres en las iniciativas de desarrollo. El capítulo de TI en **Sierra Leona, el National Accountability Group**, capacitó a personas que viven en condiciones de pobreza en dos distritos rurales para llevar adelante un monitoreo de los servicios públicos y aumentar la transparencia. Un objetivo primordial es que estas personas aprendan a cuestionar las decisiones de los funcionarios locales y les exijan que rindan cuentas. **TI Uganda** ayudó a varias comunidades a monitorear la prestación de servicios en los sectores que consideraron más corruptos, como la salud y la agricultura, y a exigir a los líderes locales que rindan cuentas. Como resultado, se registraron mejoras en la reacción y la transparencia de las autoridades.

Dado que las mujeres a menudo son más vulnerables económicamente que los hombres, ellas son las principales víctimas de la compra de votos. El capítulo de TI en **Senegal, Forum Civil**, presentó un proyecto que tiene por objeto ampliar el acceso de las mujeres al crédito y mejorar su independencia económica. Mediante la creación de fondos comunes de inversión, más de 800 mujeres han recibido créditos para crear sus propios negocios y evitar verse obligadas a dar su apoyo político a cambio de obsequios o sobornos.

América

Durante el simposio organizado por **TI Canadá Ayuda versus corrupción: lograr que el dinero llegue a los pobres en todo el mundo** ("Aid versus corruption: getting your dollars to the world's poor"), diversos representantes del sector social y empresarial analizaron algunos aspectos clave de la ayuda para el desarrollo, como el rol de la corrupción y los principios que podrían contribuir a reducirla. En la conferencia también se abordó cómo la corrupción y la falta de transparencia pueden impedir que la ayuda al desarrollo llegue a quienes la necesitan y se analizaron los efectos perjudiciales de la falsificación de medicamentos.

“**SI REDUCIR LA POBREZA ES UNA PRIORIDAD SOCIAL, CONTROLAR LA CORRUPCIÓN DEBE SER UNA PRIORIDAD AÚN MAYOR**”

Ajit Mishra, economista especializado en desarrollo

El capítulo de TI en Guatemala, Acción Ciudadana, llevó a cabo una auditoría social para monitorear y evaluar la transparencia y la rendición de cuentas del programa social nacional de transferencia de efectivo Mi Familia Progresá. Este programa ayuda a más de medio millón de hogares que viven en condiciones de extrema pobreza en los municipios de menores recursos del país, y se centra en los grupos familiares con hijos menores de 15 años y mujeres embarazadas. Mediante la participación ciudadana, la auditoría evaluó la calidad de los servicios de salud y educación y controló que los beneficiarios cumplieran las condiciones establecidas. La auditoría puso en evidencia las fortalezas y fallos del programa, y clasificó a los municipios según su desempeño. Entre sus recomendaciones, se solicitó reforzar los controles y mejorar los mecanismos de denuncia para los beneficiarios.

Asia Pacífico

Después de que su estudio sobre corrupción en 2008 concluyera que, cada año, los hogares rurales destinan cantidades significativas al pago de sobornos para recibir servicios del gobierno de carácter gratuito, **TI India** implementó una iniciativa popular destinada a facilitar el acceso a los servicios públicos y los programas de bienestar del Estado a 8.000 familias rurales que vivían en la pobreza. El capítulo concienció a la población rural, funcionarios gubernamentales y grupos de la sociedad civil sobre cuestiones como los procesos de gobernabilidad locales, el derecho a la información, las cartas de compromiso con el ciudadano ("citizens' charter") y las auditorías sociales. También presentó diversos procedimientos para asegurar el acceso transparente a los servicios básicos y programas de bienestar. En consecuencia, miles de familias han logrado que se respeten sus derechos básicos.



ASISTENCIA HUMANITARIA

SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS

El problema

Transparency International considera que la consecuencia más grave de la corrupción es el desvío de recursos básicos asignados a los sectores pobres. La corrupción en el contexto de la asistencia humanitaria es la peor manifestación de este flagelo, que priva a los más vulnerables entre los pobres —las víctimas de desastres naturales y conflictos civiles— de recursos indispensables. Si bien el propósito de la asistencia humanitaria es el de salvar vidas y mitigar el padecimiento de las personas en tiempos de crisis, no está exenta del abuso de la corrupción, como quedó demostrado por las respuestas humanitarias al tsunami en Asia y, más recientemente, en los contextos de Afganistán, Irak, Liberia, Somalia y Sudán.

La ayuda humanitaria se despliega en circunstancias y entornos que, en muchos casos, son propicios para la corrupción. La introducción de volúmenes de ayuda significativos en economías con recursos escasos, donde las instituciones se han deteriorado o han desaparecido a causa de conflictos o desastres naturales, aumenta las oportunidades de abuso del poder a través de la corrupción. Suele existir una presión fuerte para gastar rápidamente los fondos de la ayuda, y una ampliación repentina del alcance y la escala de los programas supone retos gigantescos en términos de organización. Por lo general, los países que reciben asistencia humanitaria ya presentaban, antes de que llegue la ayuda, altos niveles de percepción de corrupción.

La solución

Transparency International (TI) ofrece asesoramiento y métodos concretos a los organismos humanitarios y otros actores clave para que puedan integrar recursos contra la corrupción en la planificación y ejecución de sus programas, e incide para que se adopten las políticas adecuadas. TI trabaja por una mayor rendición de cuentas frente a los destinatarios de ayuda en zonas de emergencia y por el fortalecimiento de la integridad y la efectividad en las operaciones humanitarias, con el objetivo de maximizar los recursos que llegan a los destinatarios previstos.

Para ello, TI colabora estrechamente con las organizaciones que se dedican al trabajo humanitario. El programa de TI para abordar la corrupción en la ayuda humanitaria, que contó con el apoyo de organizaciones humanitarias clave y de expertos investigadores en políticas humanitarias, ha contribuido a una mejor comprensión de los riesgos de corrupción en este sector. El *Manual de Buenas Prácticas para Prevenir la Corrupción en las Operaciones Humanitarias* ("Handbook of Good Practices for Preventing Corruption in Humanitarian Operations"), publicado en 2009, incluyó consultas exhaustivas con distintas organizaciones, evaluaciones por pares y talleres, y se distribuyó entre la comunidad de la ayuda humanitaria durante 2010.

Con el fin de reforzar el rol de la rendición de cuentas de cara a los beneficiarios de la ayuda y como parte de las medidas anticorrupción, TI se está dirigiendo en la actualidad a distintos proveedores de asistencia humanitaria para que evalúen in situ los riesgos de corrupción y las iniciativas de prevención en las situaciones de emergencia.

Tras el conflicto entre Israel y el Líbano en 2006, el capítulo de TI **Lebanese Transparency Association** se ha involucrado en todos los niveles de la reconstrucción y, en primer lugar, en la ayuda de emergencia. Cerca de 5.000 personas firmaron la petición del capítulo que exige transparencia en la distribución de la ayuda y la reconstrucción, y se supervisaron algunos proyectos específicos de reconstrucción de viviendas y puentes. Un informe al respecto se difundirá en 2010.

El capítulo de TI en **Perú, Proética**, continúa trabajando para asegurar la transparencia del proceso de reconstrucción que siguió al terremoto de 2007. En 2009, su objetivo central fue mejorar los canales de comunicación para fortalecer el control ciudadano del proceso. El capítulo organizó audiencias públicas, publicó una columna mensual en un periódico local, contribuyó a crear un programa semanal de radio y desarrolló un sitio web con estadísticas sobre las medidas que se han implementado. Además el capítulo constituyó comités encargados de visitar las obras de construcción para validar la información oficial y llevó a cabo investigaciones en dos comunidades, que demostraron que, dos años después, solo cerca del 19% de las personas afectadas tenían viviendas terminadas.

*Christiaan Poortman,
Director, Programas Globales,
Transparency International*

Después del conflicto de 2008 entre Georgia y Rusia, los donantes internacionales aportaron 4.500 millones US\$ (3.200 millones €) de ayuda para Georgia. **TI Georgia** supervisó el uso de estos fondos, en especial los asignados al programa de albergues destinado a las 250.000 personas desplazadas dentro del país. En una conferencia organizada por la Unión Europea, el capítulo presentó una investigación que mostraba que la política de vivienda para los desplazados internos en muchos casos se implementaba sin ninguna planificación. Como resultado de esta denuncia, el capítulo trabajó con el ministerio responsable para mejorar la rendición de cuentas y la transparencia de los programas de asistencia para desplazados internos.

A raíz de que algunos casos de corrupción debilitaron la confianza en las ONG humanitarias y de desarrollo, **TI Suiza** decidió adaptar los *Principios Empresariales para Contrarrestar el Soborno* de TI y elaboró una serie de pautas contra la corrupción para el sector de desarrollo suizo. Organizó además una mesa redonda en la que diversos delegados de ONG reconocieron que el sector no tenía experiencia en la implementación de estrategias anticorrupción en sus programas, y se advirtió la necesidad de hablar abiertamente sobre la corrupción como una condición para poder combatirla con éxito.



ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS

SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS

El problema

Las instituciones débiles y un control insuficiente favorecen el desvío de fondos destinados a servicios públicos como salud y educación. Los estudios de seguimiento del gasto público que se han hecho en algunos países han comprobado que nada menos que el 80% de los fondos, excluyendo el pago de sueldos, que se transfieren del nivel nacional al local, nunca llegan a los establecimientos de salud.

Del lado de los prestadores, la gestión deficiente implica que empleados públicos, como directores de escuelas o personal de hospitales, abusan de sus cargos para exigir sobornos a las personas a las que deberían ayudar. Por su parte, las familias pueden verse obligadas a decidir pagar sobornos para que sus hijos asistan a la escuela. Cuando no pueden asumir el costo de enviar a varios hijos a la escuela, son por lo general las niñas a quienes se deniega el acceso a la educación.

En la atención sanitaria, existe un tipo de corrupción incluso más pernicioso que se manifiesta cuando se comercializan medicamentos falsificados o adulterados a hospitales. El resultado es que una medicación indispensable no surte efecto y los pacientes pueden morir. Y aun cuando no hay víctimas fatales, se frustran los esfuerzos para combatir los mayores desafíos de salud que prevalecen hoy en todo el mundo, como la malaria y el VIH/SIDA.

La solución

Los fondos destinados a instituciones y servicios públicos, como escuelas, hospitales e infraestructura, deben ser objeto de controles de transparencia presupuestaria, de modo que los ciudadanos, activistas, investigadores y periodistas puedan realizar un seguimiento e impedir que se desvíen. La información debe ser de fácil acceso y comprensión. Además de generar conciencia pública sobre el problema, se debe incitar a los ciudadanos a que exijan transparencia y rendición de cuentas en el ámbito local, ya sea a través del escrutinio de los presupuestos para las escuelas públicas o familiarizándose con el costo oficial de los servicios públicos.

Existe una tendencia creciente en los gobiernos a incorporar a la sociedad civil y los ciudadanos en las consultas sobre políticas nacionales y en el ámbito de los gobiernos locales, tanto en la planificación como implementación de los servicios. Sin embargo, a menos que esta participación sea informada, institucionalizada e inclusiva, no podrá prevenir la corrupción en el uso de los fondos y continuará excluyendo a grupos menos favorecidos de la prestación de servicios vitales.

En muchos casos, la solución se encuentra más allá de las fronteras nacionales y exige una cooperación entre países. Para erradicar el problema de los medicamentos falsificados, por ejemplo, se requiere un enfoque holístico y trabajar con las aduanas, los proveedores y las instituciones médicas en el país, y propiciar una asistencia legal recíproca que permita llegar a las fuentes, por lo general en el exterior.

África y Medio Oriente

TI continuó con el programa *Transparencia e Integridad en la Prestación de Servicios en África*, que se lleva a cabo en **Camerún, Ghana, Kenia, Nigeria, Senegal, Sudáfrica, Uganda y Zambia**. Partiendo de actividades de investigación e incidencia, el programa ofrece apoyo a la sociedad civil africana en su demanda de una gestión más transparente y responsable en los sectores de educación, salud y agua. Como parte del proyecto, **TI Zambia** se reunió con el Ministerio de Sanidad y le propuso colaborar en el fomento de la participación comunitaria, ya que según un estudio del capítulo, las estructuras locales de participación no estaban funcionando. El Ministerio aceptó colaborar en tres distritos de Zambia, para promover la rendición de cuentas y la prestación de servicios de calidad.

América

Transparencia Mexicana, el capítulo de TI en México, fue invitado por el Ministerio de Educación y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a diseñar y coordinar un movimiento ciudadano para supervisar los exámenes de admisión a la docencia, en respuesta a las denuncias que indicaban que los cargos educativos estaban a la venta o se heredaban. Con la ayuda de 46 ONG y 196 ciudadanos observadores, la evaluación se puso a disposición de 142 escuelas. Los resultados de la observación se difundieron públicamente el día siguiente, lo que fortaleció la confianza en el proceso y alertó sobre las mejoras necesarias. El capítulo también supervisó la distribución de 6 fondos estatales extraordinarios por un total de 470 millones US\$ (338 millones €), entregados a universidades públicas para incrementar el número de estudiantes y financiar sueldos y pensiones.

“**EL AGUA CUESTA
TRES VECES MÁS EN
KIBERIA, KENIA,
UNA DE LAS BARRIADAS
MÁS GRANDES DEL
MUNDO, QUE EN
MANHATTAN O LONDRES**”

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo



Asia Pacífico

En la encuesta nacional de hogares realizada por **TI Bangladesh**, el 44% de los pacientes de establecimientos públicos de salud informaron haber pagado sobornos. En reacción a este estudio, el capítulo ofreció servicios de asesoramiento itinerantes en hospitales públicos para informar a los pacientes sobre sus derechos. Se establecieron cerca de 130 mostradores de información a cargo de jóvenes voluntarios que asesoraron a casi 30.000 personas. Los esfuerzos rindieron frutos: se logró que más médicos atendieran sin retrasos, se evitaron pagos no autorizados, se crearon juntas de información, se instalaron buzones de denuncias y se redujo la cantidad de pacientes derivados a clínicas privadas para recibir servicios que ofrecen los hospitales públicos.

Más de 60 representantes de organismos del gobierno, la sociedad civil, donantes, personal de administración de hospitales y medios de comunicación asistieron a una serie de mesas redondas organizadas por el capítulo de TI en **Vietnam, Towards Transparency**, que ayudó a poner fin al tabú que impide debatir la corrupción en el sector de la salud. Los participantes denunciaron que existían conflictos de intereses, abuso de poder y conductas antiéticas en el sector. El capítulo presentó otras iniciativas de TI para promover la transparencia y la rendición de cuentas en el sector sanitario, y llevará a cabo una investigación cuyos resultados se aplicarán a las actividades de incidencia para conseguir que el gobierno adopte políticas para prevenir la corrupción.



© Hugh Macleod/IRIN

Europa y Asia Central

Tras la alerta de la gripe porcina, **TI Alemania** denunció que las decisiones tomadas no habían sido transparentes y habían estado afectadas por conflictos de intereses. Los medios de comunicación dieron amplia difusión a los temas planteados por el capítulo, como los estrechos vínculos entre algunos miembros de las autoridades nacionales regulatorias y la industria farmacéutica que producía las vacunas.

El *Informe Nacional de Corrupción*, publicado por **TI Rumania** en 2009, examinó el grado de cumplimiento de la estrategia nacional contra la corrupción en la educación y la salud. Comprobó que existían denuncias preocupantes sobre hechos de corrupción de mayor y menor escala entre los profesionales de la salud, lo que indica que siguen siendo necesarias políticas preventivas. El sector educativo también requiere reformas profundas para combatir la corrupción que permitan cumplir los estándares de transparencia europeos.

Una fórmula ideal

Desde el comienzo en 1990 de la campaña Educación para Todos de la UNESCO, el número de niños que se inscriben en colegios de educación primaria en el África subsahariana aumentó notablemente. Sin embargo, mejorar la educación no depende solo de la asistencia escolar. Hace poco tiempo, varios países de África reestructuraron la administración de la escuela primaria y abandonaron un sistema de burocracia centralizada en favor de un enfoque regional que ofrece a las comunidades locales mayor participación en la gestión de las escuelas.

Si bien esta pareciera ser una fórmula ideal para mejorar la calidad de la educación, el interrogante que plantea es el siguiente: ¿puede la supervisión local ofrecer un control suficientemente eficaz de la corrupción como para mejorar la enseñanza? En 2007, Transparency International (TI) creó el programa trianual *Africa Education Watch* con el objeto de averiguar si los sistemas de gestión descentralizada son efectivos para prevenir la corrupción y si existe rendición de cuentas. El programa entrevistó a más de 8.500 padres, profesores principales, dirigentes de las Asociaciones de Padres, Madres y Docentes (Parent Teacher Associations, PTA) y funcionarios de educación locales en siete países: Ghana, Madagascar, Marruecos, Níger, Senegal, Sierra Leona y Uganda. En todos los casos analizados se había eliminado el pago de matrícula y adoptado sistemas administrativos descentralizados en las últimas décadas. Sin embargo, el informe *Africa Education Watch: lecciones para una gobernabilidad efectiva en la educación primaria* ("Africa Education Watch: Good governance lessons for primary education") concluyó que si bien la descentralización puede ser un planteamiento válido, su implementación está siendo frustrada por una gobernabilidad y gestión deficientes.

La falta incluso de prácticas sencillas, como llevar registros detallados, facilita el desvío de los fondos y suministros asignados por el gobierno central a las escuelas. Los directores y las autoridades encargadas de administrar los presupuestos carecen de conocimientos sobre gestión financiera, y el 85% de las escuelas no mantienen registros de este tipo. El financiamiento para las escuelas no es transparente, los roles y las responsabilidades de las autoridades descentralizadas que los gestionan no son claros y las inspecciones internas son poco frecuentes. El 44% de los padres de alumnos de educación primaria informaron de que pagaban derechos de matrícula, a pesar de que por ley la enseñanza primaria es gratuita en esos países. Como era de esperar, muchos consideran que el sistema educativo está distorsionado por la corrupción.



Alumnos en una de las escuelas de Madagascar que participaron en el programa *Africa Education Watch* de TI

Todo ello se traduce en una gestión deficiente que impide ofrecer educación de calidad, genera oportunidades de corrupción y exacerba la situación de desventaja en que se encuentran las personas más pobres. "No basta con aumentar la cantidad de alumnos inscritos en las escuelas", señaló Stéphane Stassen, miembro de TI y ex coordinador de *Africa Education Watch*. "Conseguir avances genuinos y duraderos en los niveles educativos y un uso óptimo de los escasos recursos disponibles requiere fortalecer la supervisión y la rendición de cuentas".

El informe hace recomendaciones para mejorar la gestión de los recursos educativos, como adoptar reglas sobre los registros escolares, realizar inspecciones frecuentes que garanticen el cumplimiento de las normas y ofrecer capacitación para que las autoridades gestoras y los padres puedan administrar y supervisar los presupuestos. Los ministerios de educación deberían establecer claramente los roles y las responsabilidades de las autoridades de educación locales (especialmente, en lo relativo a las transferencias financieras).

La investigación también comprobó que la mayoría de los padres no buscan tener acceso a la información financiera de la escuela a la que asisten sus hijos. Por ello hacen falta campañas de concienciación para educar a los padres sobre sus derechos, promover la participación de la comunidad en la gestión de las escuelas y mejorar el monitoreo ciudadano de la prestación de servicios.

Los capítulos de TI en los siete países implicados trabajarán con los gobiernos y la sociedad civil para ayudar a implementar estas recomendaciones. La descentralización solo puede redundar en un aprendizaje de mayor calidad, y en una verdadera "Educación para Todos", si mejoran los mecanismos de gestión y de rendición de cuentas.

CASO VERÍDICO

Diagnosticar el abuso

Ante las difíciles condiciones de vida en Palestina, donde el desempleo alcanza a casi un tercio de la población, la protección del empleo y los beneficios sociales que ofrecen los sindicatos de trabajadores revisten una importancia fundamental.

Cuando Salem* se acercó al sindicato local para pedir asesoramiento sobre su seguro de salud, descubrió que debía pagar un cargo imprevisto de 80 nuevos shekels israelíes (20US\$ / 14€), una suma que supera el salario diario medio en Cisjordania. Más tarde Salem se enteró de que el servicio debería haber sido gratuito.

Frustrado por esta experiencia, Salem contactó con **AMAN**, el capítulo de TI en **Palestina**. Relató lo sucedido y pidió asesoramiento para recuperar el dinero. Ante la posibilidad de que otros ciudadanos también hubieran pagado por un servicio que por derecho les correspondía gratuitamente, AMAN denunció el caso al Ministerio de Trabajo. Se creó un comité para investigar si el caso de Salem había sido un hecho aislado o si se estaban produciendo irregularidades similares en la prestación del servicio público en otros sindicatos.

La investigación reveló que otros sindicatos de Cisjordania también habían cobrado injustamente por servicios que deberían ser gratuitos. A raíz de este hallazgo, el Ministerio de Trabajo escribió a todos los sindicatos para explicar que estas prácticas eran ilícitas y que se aplicarían graves sanciones a aquellos que incumplieran las normas. El ministerio se aseguró de que Salem recibiera una compensación de su seguro de salud y elaboró una publicación sobre el sistema del seguro de salud destinada a informar al público sobre el procedimiento de registro.

*El nombre es ficticio.

Este es tan solo uno de los miles de casos gestionados por los Centros de Incidencia y Asesoría Legal (ALAC) de Transparency International. Dichos centros, actualmente presentes en más de 40 países, brindan asistencia a las víctimas y los testigos de hechos de corrupción, ayudándolos a presentar e impulsar sus denuncias.

“**OTROS SINDICATOS
DE CISJORDANIA
TAMBIÉN HABÍAN
COBRADO
INJUSTAMENTE
POR SERVICIOS
QUE DEBERÍAN SER
GRATUITOS**”



RECURSOS NATURALES

SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS

El problema

La gestión de recursos naturales, ya sea combustibles fósiles, minerales o la explotación de recursos forestales, sufre con frecuencia los efectos de la ineficiencia o, directamente, del expolio, lo cual provoca conflictos y frena el desarrollo y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Según datos del Banco Mundial, 3.500 millones de personas viven en países con abundantes reservas de petróleo, gas o minerales. Lo trágico es que muchos de estos países, a pesar de su enorme riqueza en recursos naturales, albergan a algunas de las comunidades más pobres del mundo. Cuando los ingresos generados por los recursos se desvían indebidamente, solo se ven satisfechos los intereses de ciertos grupos.

En la actualidad, más de 2.600 millones de personas viven sin acceso a saneamiento, y el *Informe Global de la Corrupción 2008* de Transparency International calcula que la corrupción incrementa en 50.000 millones US\$ (36.000 millones €) el costo necesario para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio relativos a agua y saneamiento. La corrupción en el sector del agua también supone un aumento de las comunidades afectadas por escasez de agua y pone trabas a la respuesta global contra el cambio climático.

Por otra parte, la corrupción que facilita la tala ilegal de árboles puede frustrar incluso las medidas más efectivas de regulación y control. Esto repercute directamente en las comunidades más pobres de todo el mundo, 90% de las cuales dependen de los bosques como medio de vida. La corrupción en el sector también destruye la capacidad de los bosques de absorber dióxido de carbono y proteger del calentamiento global.

La solución

Para que los países puedan escapar de los efectos negativos que son consecuencia de la combinación de amplios recursos naturales y corrupción, las medidas para incorporar transparencia a las industrias extractivas deben ser más enérgicas. Esto implica que las empresas han de ser más rigurosas en su publicación de informes y en sus políticas anticorrupción. Los países ricos que son sede de algunas de las empresas extractivas de mayor envergadura en el mundo no deben continuar tolerando prácticas corruptas de sus empresas en el exterior. Por su parte, los países ricos en recursos naturales también deberían mostrar una mayor transparencia respecto de las regalías e ingresos generados por los recursos naturales. Es importante que la sociedad civil esté informada y los medios de comunicación ejerzan su labor libremente para que los ciudadanos puedan "seguir la pista del dinero" y asegurar que a largo plazo la corrupción se convierta en una actividad de alto riesgo y poco rentable.

Las iniciativas internacionales de gobernabilidad, incluidos los mecanismos sobre cambio climático, como el Mecanismo de Desarrollo Limpio y Reducción de Emisiones procedentes de la Deforestación y la Degradación de los Bosques, ofrecen un punto de partida efectivo para combatir la corrupción en el comercio de madera.

En el sector del agua, fortalecer la transparencia en los esquemas de distribución permitirá poner fin al acceso determinado por intereses lucrativos, que actualmente tiene efectos devastadores para muchas comunidades pobres. Los contratos relacionados con el agua también deben ser abiertos y justos, y una mayor participación de los accionistas fomentará la rendición de cuentas en el sector.



© Flickr/Robert Galloway

Transparency International trabaja con un amplio espectro de actores para promover las buenas prácticas de gobierno y combatir la corrupción en el sector del agua. En 2009, TI y el Instituto del Banco Mundial se unieron para elaborar un manual práctico destinado a ampliar la cobertura y el suministro de agua y saneamiento. *Transparencia, integridad y rendición de cuentas en el sector de agua y saneamiento* fue presentado en el Center for Security and International Studies en Washington D.C. por Sanjay Pradhan, Vicepresidente del Instituto del Banco Mundial, y Huguette Labelle, Presidenta de TI. Se publicó también en 2009 una versión en español.

A través del Foro de Evaluación de la Sostenibilidad Hidroeléctrica (Hydropower Sustainability Assessment Forum), TI está contribuyendo a actualizar el protocolo elaborado por la International Hydropower Association, cuyo objeto es establecer una evaluación que genere amplio consenso para medir el desempeño y orientar al sector de la energía hidroeléctrica. El foro incluye a representantes gubernamentales de China, Alemania, Islandia, Noruega y Zambia, instituciones financieras (bancos que adhieren a los “principios de Ecuador” y el Banco Mundial) y la sociedad civil (The Nature Conservancy, Oxfam, TI y WWF). La versión revisada del protocolo se publicará en 2010.

África y Medio Oriente

En Níger, la extracción de petróleo, oro y uranio tiene un coste muy alto para el medio ambiente. El capítulo de TI en **Níger, ANLC-TI**, forma parte de la *Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas* (EITI por sus siglas en inglés) y trabaja para combatir la falta de transparencia del sistema de contratos y licencias. Como parte de la iniciativa, las empresas de minería han de declarar las cuotas que pagan al Estado y este, a su vez, tiene que difundir los ingresos recibidos de estas empresas. El capítulo también llevó a cabo actividades de incidencia sobre distribución de licencias y brindó capacitación sobre control de presupuestos a más de 80 ciudadanos.

Transparency in Nigeria y otros socios han formado una Coalición para la Rendición de Cuentas y la Transparencia en las Industrias Extractivas, la Silvicultura y la Pesca. En esta puede participar la sociedad civil, organismos profesionales, medios de comunicación y otras organizaciones relacionadas con los recursos naturales del país. Durante su primera asamblea anual ordinaria, se formó un comité directivo que actualmente trabaja en la redacción de un plan estratégico trienal.

“**LOS QUE ESTÁN EN EL NEGOCIO DE LA TALA ILEGAL SUELEN IR ARMADOS... UNA VEZ QUE ENTREGAN LA MADERA A LOS ASERRADEROS [AFIRMA UN EX POLICÍA], LA MAFIA LA ‘LEGALIZA’ SOBORNANDO A FUNCIONARIOS**”

BBC News

Asia Pacífico

La primera etapa del programa de TI *Integridad en la Gobernabilidad Forestal* (Forest Governance Integrity) reúne a los capítulos de TI en **China, Indonesia, Malasia, Papua Nueva Guinea** y las **Islas Salomón**. En una primera fase el programa ha buscado generar conciencia entre actores globales y regionales sobre la necesidad de abordar la corrupción en el sector forestal. Durante el III Día Forestal Mundial celebrado en Copenhague, TI participó en la organización de un debate sobre transparencia y gobernabilidad en el sector forestal. Los participantes, tanto ONG internacionales como actores locales, incluidos grupos indígenas, mostraron un fuerte interés en la adopción de medidas contra la corrupción. Los capítulos están consiguiendo que socios y actores interesados se sumen al programa: el Ministerio de Bosques de Indonesia ya ha manifestado un sólido compromiso con la promoción de la transparencia en el sector y presta asistencia a TI Indonesia como coordinador principal del Grupo para el Monitoreo de la Legalidad de la Madera. El programa también ha elaborado un marco de análisis y monitoreo de riesgos para el sector forestal, que establece una serie de pasos para identificar riesgos de corrupción y analizar las medidas de prevención y las dificultades. Actualmente, la fase piloto de este marco está siendo desarrollada por los cinco capítulos y más adelante se pondrá a disposición de otras organizaciones.

Un estudio de **TI Nepal**, realizado con apoyo de World Wildlife Fund Nepal, identificó vínculos directos entre la corrupción, la caza furtiva de rinocerontes y tigres en peligro de extinción y la comercialización ilegal de partes de estos. El estudio puso de manifiesto las fuertes conexiones entre contrabandistas internacionales, políticos, burócratas, organismos de seguridad y funcionarios de aduana, que se benefician además con la intervención política, los vacíos legales, la aplicación laxa de la ley, las restricciones presupuestarias y la falta de coordinación entre actores clave. El estudio recomendó constituir un comité de coordinación de alto nivel contra la caza furtiva y el comercio ilegal, elaborar un plan estratégico para la cooperación transnacional, movilizar recursos y adoptar normas rigurosas que deben aplicarse de manera estricta. En el presente, TI Nepal está analizando los hallazgos del estudio con el gobierno y otros socios.

Europa y Asia Central

En 2007, el gobierno armenio adjudicó una importante concesión de minería en un bosque que alberga a numerosas especies en peligro de extinción. El proceso de adjudicación fue muy poco transparente y la empresa elegida resultó ser una entidad ubicada en un paraíso fiscal, sin ningún perfil público. El gobierno eludió su obligación de preparar un informe sobre impacto ambiental, por lo que en un principio el público no tuvo ninguna información sobre los posibles efectos del proyecto. Posteriormente, análisis de expertos indicaron que la explotación minera podría provocar daños ambientales. El capítulo de TI en **Armenia, Transparency International Anti-Corruption Center**, se sumó al Teghut Defense Group con el objeto de movilizar a la población para que exija al gobierno que reconsidere la adjudicación, y presentó una demanda junto a organizaciones socias solicitando que se declarase la invalidez de la decisión gubernamental. La falta de transparencia en el proceso y la gestión de la acción legal en los tribunales y otros organismos públicos disparó las sospechas de que existían fuertes intereses para que el proyecto avanzara. La demanda fue desestimada sobre la base de que no se habían vulnerado derechos del demandante, pero la coalición apeló. Aunque la resolución del tribunal fue confirmada, la coalición consiguió que el tema tuviera una gran repercusión en los medios de comunicación y un amplio apoyo del público.

Para proteger a los ciudadanos frente a intereses privados y reforzar la transparencia en la conducta de las empresas privadas del sector del agua, TI **República Checa** publicó el estudio *Privatización de la industria del agua en la República Checa: ¿se fue el dinero por el desagüe?* ("Industry Privatisation in the Czech Republic: Money Down the Drain?"). Mediante el análisis de la privatización de cuatro grandes empresas checas de gestión del agua, el estudio examina cómo se formaron vínculos de propiedad y acuerdos a largo plazo poco transparentes entre operadores, y evalúa la pérdida de fondos sufrida por el sector público como resultado de la venta de las actividades lucrativas de las empresas gestoras de recursos hídricos.



PROTEGER Y PROMOVER LOS DERECHOS

EMPODERAR PARA EL CAMBIO

Transparency International trabaja en todo el mundo con el propósito de empoderar a las personas para que se enfrenten a la corrupción. TI brinda asistencia y asesoramiento gratuitos a víctimas y testigos de la corrupción a través de sus Centros de Incidencia y Asesoría Legal (Advocacy and Legal Advice Centres, ALAC). Cada año, miles de personas llaman a los servicios de atención telefónica o se acercan personalmente para relatar sus experiencias y recibir asesoría y apoyo legal. En 2009, más de 20.000 personas recurrieron a los centros para recibir ayuda. Los clientes provienen de todos los sectores de la sociedad, desde jubilados hasta emprendedores, y la variedad de sus denuncias tanto de sobornos menores como de fraudes multimillonarios muestra que la corrupción afecta a personas en todos los estratos sociales.

Mediante un seguimiento de estas experiencias individuales y la identificación de escollos recurrentes, los centros desarrollan campañas de incidencia para impulsar reformas contra la corrupción a nivel institucional, administrativo y procedimental, basadas en evidencias concretas, al tiempo que protegen la más estricta confidencialidad de las personas que recurren a ellos.

En consonancia con la tradición de TI de establecer alianzas con múltiples actores, los centros desarrollan vínculos positivos con las instituciones gubernamentales, a las que asesoran para que respondan de manera efectiva a las denuncias de corrupción de los ciudadanos.

La experiencia demuestra que, a medida que los centros se afianzan y su presencia se percibe como constructiva y permanente, las instituciones gubernamentales ganan capacidad de respuesta frente a las denuncias y recomendaciones formuladas con el apoyo de TI.

Los centros, establecidos por primera vez en el sureste de Europa en 2003, han crecido en número e influencia en el movimiento de TI y se han ido extendiendo por nuevos países y regiones. En 2009, la red contaba con 52 centros en 39 países. Durante 2010, TI prevé inaugurar centros en 14 nuevos países, entre ellos Finlandia, Turquía, Madagascar y las Islas Salomón.

Fotografía: TI Bosnia y Herzegovina se asegura de que los ciudadanos conozcan sus derechos.

África y Medio Oriente

El capítulo de TI en **Liberia, CENTAL**, reunió a actores interesados del gobierno, ONG y medios de comunicación para trabajar conjuntamente en la redacción de un proyecto de ley sobre protección de denunciantes. Utilizando el proyecto de ley como referencia, el Presidente de Liberia firmó un decreto que otorga protección a quienes denuncien irregularidades durante un año, hasta que se promulgue la ley.

En enero de 2009, el capítulo de TI en **Marruecos, Transparency Maroc**, inauguró un ALAC que atendió en su primer año a 300 personas. El centro ha establecido contactos con otras organizaciones, especialmente de derechos humanos, para poder enviarles a personas que requieren asistencia de este tipo. También ha llevado a cabo una intensa campaña de comunicación y de difusión a través de los medios para hacerse conocer entre los ciudadanos. Actualmente está estableciendo contactos con las autoridades para ayudarles a detectar y prevenir la corrupción en sus servicios.

El ALAC de **Transparency Ruanda** recibió 332 casos durante su primer año. Las denuncias versaron sobre distintos temas como educación, salud, justicia, desarrollo internacional, derechos infantiles y gobierno local. Se organizó un taller con socios del sector público, la sociedad civil, las organizaciones internacionales y el sector privado para difundir los logros del ALAC y mostrar cómo puede ayudar a las personas.

A partir de la ratificación por el país de la Convención de la ONU contra la Corrupción, hace dos años, **TI Zambia** ha trabajado para conseguir que se adopten normas sobre protección de denunciantes en línea con los compromisos asumidos en la Convención. El gobierno de Zambia ha dado los primeros pasos para promulgar leyes que protejan de represalias a quienes denuncian hechos de corrupción.

América

En tan sólo un año de existencia, el ALAC gestionado por el capítulo de TI en **Guatemala, Acción Ciudadana**, ha sido contactado por más de 800 personas y ha dado seguimiento numerosos casos de corrupción. Entre sus éxitos se cuentan el despido y la sanción de 10 funcionarios públicos, la presentación de varios informes a ministerios del gobierno sobre malversación de fondos y al Consejo de la Judicatura sobre el abuso de autoridad.

Asia Pacífico

Tras la creación de un ALAC, el personal de TI Fiji visitó diversas comunidades en todo el país para debatir sobre corrupción y brindar asistencia legal. Desde entonces, una cantidad abrumadora de ciudadanos ha solicitado ayuda en temas de corrupción. El capítulo ofrece asesoría legal directa, realiza un seguimiento de las organizaciones sobre las que recibe denuncias de corrupción, redacta cartas para los clientes y los deriva a otras organizaciones que pueden darles mayor asistencia. Las visitas ayudan a empoderar a las personas para que denuncien la corrupción en sus comunidades, y se organizan a través de los líderes de las comunidades y proponiendo a las personas a que escriban e inviten al personal de TI Fiji.

A fin de proteger a los ciudadanos frente a posibles prácticas indebidas en el sector de la construcción, **TI Pakistán** presentó una demanda ante los tribunales de justicia para exigir transparencia. Como resultado, el tribunal ordenó a la Autoridad de Control de la Construcción de Karachi que publicara en su sitio web toda la información sobre proyectos de venta al público, como lo requería la ley. Esto incluyó, además de los precios de las viviendas, los nombres de las personas que habían reservado un apartamento, para impedir que los constructores pudieran vender una misma propiedad a varios compradores.

Fotografía: Con grandes vallas publicitarias en la vía pública que muestran una manzana podrida, la Lebanese Transparency Association insta a los ciudadanos a no tolerar la corrupción



Europa y Asia Central

TI **Azerbaiyán** opera cinco ALAC en todo el país, el primero de ellos creado en 2005. En total, han recibido más de 23.000 denuncias, han proporcionado asesoría legal a más de 13.880 clientes y han aceptado 3.112 denuncias formales. Cerca del 95% de estas denuncias han sido resueltas por distintos organismos públicos de forma total o parcialmente satisfactoria para los clientes. Entre los éxitos logrados por el capítulo para contribuir al cambio estructural se pueden mencionar el servicio de denuncia telefónica contra la corrupción, las reformas al código penal (que incorporaron sanciones para los delitos vinculados con la corrupción) y la redacción de un proyecto de ley sobre conflictos de intereses.

TI **Bosnia y Herzegovina** continuó ayudando a los ciudadanos a denunciar la corrupción por medio de su ALAC y recibió 970 llamadas, a través de su servicio de denuncia telefónica, relacionados con el poder judicial, la educación, la privatización, las aduanas, la atención sanitaria y el gobierno local. En uno de los casos, el capítulo intervino en directo en la televisión y la radio y envió cartas al comité de selección de una clínica por supuestas irregularidades en la selección de los candidatos al programa de residencias en radiología. Como resultado, se revocó el nombramiento de uno de los candidatos y se abrió nuevamente el concurso para cubrir el puesto.

El **Center for Anti-Corruption Research and Initiative-TI Rusia** creó su tercer centro de asistencia para asesorar a los ciudadanos que se enfrentan a la corrupción. También organizó dos mesas redondas, una destinada a activistas de derechos humanos en Voronezh y otra en la Voronezh State University a la que asistieron más de 100 estudiantes y en la que se abordaron temas específicos de corrupción que aquejan a Rusia. El capítulo también presentó su portal en línea para ayudar a las víctimas de corrupción, con secciones sobre leyes anticorrupción, instrucciones para realizar denuncias formales e información sobre los principales organismos y servicios telefónicos relacionados con este tema. El portal (www.askjournal.ru) recibió más de 130.000 visitantes en un año.



Campaña para la protección de denunciantes "El silencio no es la única alternativa" ("Alternative to Silence") de Transparency International

El silencio no es la única alternativa

La denuncia de hechos corruptos desde dentro de las propias instituciones resulta clave para combatir la corrupción y puede llegar a salvar vidas y recursos, pero en muchas ocasiones implica grandes riesgos personales para los denunciantes, particularmente cuando existe un bajo nivel de protección legal que los preserve de los despidos, la humillación e incluso las agresiones físicas. Para ayudar a promover la denuncia de actos de corrupción, TI puso en marcha un proyecto de investigación sobre este tema, en colaboración con los capítulos de **Bulgaria, la República Checa, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania y Rumania**.

El informe resultante, *El silencio no es la única alternativa: protección a denunciantes en diez países de Europa* ("Alternative to silence: whistleblower protection in 10 European countries"), encontró que la mayoría de los países incluidos en la encuesta carecían de leyes adecuadas para proteger a los denunciantes. En aquel momento ninguno de los países, a excepción de Rumania, tenía legislación exclusivamente orientada a la protección de denunciantes (Hungría y Lituania estaban en proceso de elaboración de dichas leyes). En muchos países, el acto de denunciar puede verse limitado por otras leyes que prohíben la divulgación de información, mientras que las regulaciones sobre calumnia y difamación disuaden a los denunciantes de dar a conocer la información que poseen.

Este vacío legal se ve agravado por una actitud negativa hacia quienes denuncian actos ilícitos, lo cual disuade a quienes manejan información privilegiada de denunciar hechos de corrupción. El concepto de "denunciante" (*whistleblower*) tiene connotaciones negativas en los países del ex bloque soviético, dado que es sinónimo de ser un informante o un traidor. En Irlanda se da una situación similar, que tiene su origen en las turbulencias políticas.

TI ha instado a los países a introducir y aplicar leyes completas que brinden protección a los denunciantes y aseguren que las alegaciones sean investigadas. Las empresas, los organismos públicos y las organizaciones sin fines de lucro deberían incorporar mecanismos de denuncia en el ámbito interno. La educación pública para suprimir el estigma de los denunciantes también resulta esencial, de forma que los ciudadanos comprendan que conocer los actos ilícitos beneficia al interés general.

Después de la publicación del informe, una delegación de TI asistió a una votación histórica en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que aprobó por unanimidad una resolución por la cual solicitaba a los Estados miembros que implementaran medidas sólidas para la protección de denunciantes y promovieran una cultura que fomentara la denuncia de actos de corrupción.

"Indoblegable y sin miedo"

Para la mayoría de nosotros, ser un buen profesional significa reconocimiento, ascensos y tal vez un aumento salarial. Para quienes se ocupan de exponer públicamente actos de corrupción, hacer bien su trabajo puede significar intimidaciones, amenazas, trabas legales y daños físicos. Lasantha Wickramatunga, editor de *The Sunday Leader*, trabajó incansablemente para dar a conocer la corrupción que afectaba el ámbito político y público de Sri Lanka.

En el año 2009, cuando se dirigía a su trabajo, Wickramatunga fue disparado por agresores no identificados. Había recibido numerosas amenazas de muerte a lo largo de toda su carrera, y muchas veces había estado detenido por sus artículos controvertidos. En 2000, cuando Wickramatunga recibió el primer Premio a la Integridad otorgado por TI, como reconocimiento a su arriesgada labor en el periodismo de investigación, ya había sido acusado de difamación, su periódico había sido temporalmente prohibido por el gobierno, y él y su familia habían sido objeto de amenazas y ataques físicos.

"Lasantha era un símbolo de disensión, cuyo lema fue 'indoblegable y sin miedo'. Su vida estuvo plagada de desafíos, siempre en torno a la denuncia de la corrupción", señala J.C. Weliamuna, Director Ejecutivo de TI Sri Lanka. "Cuando los medios fueron atacados con impunidad, él se mantuvo firme en su postura y denunció a los responsables. Su muerte dejó claros cuáles son los peligros de combatir la corrupción."

A pesar de la condena internacional y las protestas callejeras de cientos de periodistas de Sri Lanka, hay pocas probabilidades de que los autores de este crimen sean llevados ante la justicia. "Al menos 14 periodistas y trabajadores de medios de comunicación fueron asesinados en Sri Lanka en los últimos tres años", informa Amnesty International. "Más de 20 se han ido del país debido a las amenazas de muerte... La policía aún no ha encontrado a los asesinos de ningún periodista."

"Los periodistas son asesinados, hostigados, secuestrados y detenidos arbitrariamente", señala Reuters. La asociación Reporteros sin Fronteras colocó a Sri Lanka en el puesto 162 entre 175 países en su Índice de Libertad de la Prensa de 2009.

Existe un patrón preocupante de violencia e intimidación contra los medios de comunicación y la sociedad civil en Sri Lanka. En septiembre de 2008, Weliamuna y su familia lograron escapar ilesos cuando su hogar fue atacado con granadas. Este hecho aún debe ser investigado.

En lugar de ocuparse de eso, el gobierno de Sri Lanka ha aumentado el escrutinio de las ONG y está intentando obtener facultades legales para actuar contra de ellas. TI ha instado al gobierno a que vuelva a asumir públicamente su compromiso con el derecho básico de la libertad de expresión. El trabajo crítico pero constructivo del capítulo en Sri Lanka está en consonancia con el enfoque no partidario y de no confrontación de TI. No obstante, en la actualidad su capacidad operativa se encuentra seriamente amenazada. El personal ha recibido mensajes por correo electrónico sumamente agresivos y llamadas en las que se profirieron amenazas. Weliamuna sigue estando acosado.

Al igual que le ocurría a Wickramatunga, cumplir con las obligaciones de su trabajo le obliga a elegir entre actuar contra la corrupción asumiendo un enorme riesgo personal, o quedarse callado. Weliamuna y sus colegas son personas normales que se han vuelto extraordinarias al optar por alzar la voz en contra de la corrupción, con una actitud indoblegable y sin miedo.

© Flickr/Perambara.org



Fotografía: Una vigilia con velas en Colombo, Sri Lanka, marca el primer aniversario de la muerte de Lasantha Wickramatunga el 8 de enero de 2010

CASO VERÍDICO

Prácticas insalubres

Cuando llevaron a su bebé recién nacido al hospital para que recibiera tratamiento médico, Liza y Alex* tuvieron que enfrentar una situación pavorosa para cualquier padre o madre. La familia había viajado hasta Yerevan, capital de Armenia. Al llegar al hospital, les informaron de que no había lugar para que se quedaran allí con su bebé. Las enfermeras supuestamente exigieron dinero a cambio de permitirle a Liza permanecer con su bebé a lo largo de todo el período de hospitalización, y amenazaron con echarla del establecimiento si no pagaba. La familia no podía pagar absolutamente nada y no tenía dónde alojarse en la capital.

Alex recurrió al capítulo de TI en **Armenia, TI Anti-Corruption Center**, y pidió ayuda. Si bien el centro nunca había recibido ningún caso similar, el equipo cree que está muy difundida la práctica de que empleados entreguen dinero a sus supervisores.

El centro se comunicó inmediatamente con el Ministerio de Salud y el Director Médico del hospital para verificar si había algún motivo para que a esta familia se le solicitara dinero. El Director Médico respondió en el término de dos horas. Insistió en que se había tratado de un simple malentendido e indicó a su personal que ofreciera a los padres del bebé alojamiento en el hospital, sin cargo alguno y sin dilación, tal como lo exigía la ley.

TI se mantuvo en contacto con Alex durante todo el día para asegurarse de que el bebé recibiera el tratamiento necesario.

*Los nombres son ficticios.

Este es tan solo uno de los miles de casos gestionados por los Centros de Incidencia y Asesoría Legal (ALAC) de Transparency International. Dichos centros, actualmente presentes en más de 40 países, brindan asistencia a las víctimas y los testigos de hechos de corrupción, ayudándolos a presentar e impulsar sus denuncias.

“LA FAMILIA NO
PODÍA PAGAR
ABSOLUTAMENTE
NADA Y NO TENÍA
DÓNDE ALOJARSE
EN LA CAPITAL”



EDUCAR Y CAPACITAR CONTRA LA CORRUPCIÓN

EMPODERAR PARA EL CAMBIO

La corrupción no es inevitable

Cuando la corrupción está institucionalizada y enraizada en la sociedad, resulta difícil diferenciar si se trata de un problema o si es, simplemente, "la manera de hacer las cosas" en ese país. Por otra parte, si los sobornos menores son infrecuentes, los efectos de la corrupción pueden parecer muy alejados de la vida cotidiana y en general se desconoce cuáles son sus costos.

Sentar las bases para una cultura de integridad, rendición de cuentas y transparencia es de importancia capital para que las personas digan "no" a la corrupción, hoy y en el futuro. Transparency International (TI) trabaja para conocer y comprender la corrupción en todas sus formas y brindar a las personas —desde estudiantes hasta periodistas, jueces y empresarios— los medios para que adopten una postura activa en contra de esta.

Dado que casi la quinta parte de la población mundial tiene entre 15 y 24 años, son especialmente los jóvenes quienes tienen el potencial de impulsar cambios reales, en tanto que ciudadanos de hoy y líderes del mañana. No obstante, en comparación con otros grupos, los jóvenes suelen estar más expuestos a situaciones de soborno. De todos los grupos por edades encuestados en el *Barómetro Global de la Corrupción 2009* de TI, los menores de 30 años fueron los que, según informaron, pagan sobornos con más frecuencia. Ya se trate de sobornos para ingresar en un determinado establecimiento educativo, aprobar un examen u obtener un trabajo, este contacto temprano con la corrupción sienta un peligroso precedente. Los jóvenes deben ser un catalizador hacia un futuro mejor y no deben resignarse a aceptar las cosas como son en la actualidad.

“**SON SOBRETODOS
LOS JÓVENES QUIENES
TIENEN EL POTENCIAL
DE IMPULSAR CAMBIOS
REALES EN TANTO QUE
CIUDADANOS DE HOY
Y LÍDERES DEL MAÑANA**”

Fotografía: Un artista en un festival contra la corrupción organizado por el capítulo de TI de Perú, Proética. Su camiseta exhibe la leyenda "Hoy no coímeo. Mañana tampoco". El festival fue parte del proyecto Red Nacional Anticorrupción, apoyado por la Millennium Challenge Corporation, USAID y OSI.

Transparency International

En 2009, Transparency International recibió en las oficinas de su Secretaría internacional en Berlín a más de 300 visitantes que asistieron a conferencias sobre la corrupción y el trabajo de TI. Estos grupos heterogéneos incluyeron a periodistas, diplomáticos, estudiantes y funcionarios de gobierno de todo el mundo.

África y Medio Oriente

Entre 2004 y 2009, el capítulo de TI, **Ghana Integrity Initiative**, organizó 74 talleres contra la corrupción para informar a los ciudadanos sobre buenas prácticas de gobierno y rendición de cuentas. Los participantes también diseñaron actividades para sus propias comunidades, asociándose con medios de comunicación, de manera que el mensaje anticorrupción llegará a muchas más personas.

El capítulo de TI, **Lebanese Transparency Association**, capacitó a más de 500 jóvenes líderes para abordar las cuestiones de corrupción y malas prácticas de gobierno. El capítulo les comunicó las habilidades necesarias para combatir las prácticas de gobierno ineficientes y corruptas, capacitándolos en áreas como civismo, buenas prácticas de gobierno, elaboración de presupuestos y gestión de proyectos. También proporcionó 28 subvenciones de 5.000 US\$ (3.600 €), a fin de que implementen proyectos comunitarios tendientes a fomentar la transparencia y a superar las divisiones sectarias.

Mediante folletos, camisetas, mensajes de texto, programas radiales y calcomanías, el capítulo de TI en **Liberia, CENTAL**, lanzó una campaña para instruir a la población acerca de la estrategia nacional de lucha contra la corrupción. El capítulo movilizó apoyo a través de encuentros comunitarios y trabajó con los medios, la sociedad civil y grupos empresarios para explicar la estrategia y generar impulso para el logro de sus metas.

América

Transparencia Mexicana, el capítulo de TI en México, llevó a cabo la tercera edición de la *Semana de la Transparencia y la Rendición de Cuentas* en casi 1.000 escuelas secundarias de todo el país, en asociación con la ONG Mexicanos Primero y el Ministerio de Educación. A través de encuentros que reunieron a estudiantes, padres, docentes, miembros de sindicatos y comunidades, se movilizó a más de 800.000 personas, y las autoridades de los establecimientos educativos compartieron información sobre ingresos y gastos, planes de mejora académica y metas alcanzadas.

En un programa escolar piloto dirigido por **Transparencia Venezuela** en asociación con la organización Civitas Venezuela, 126 estudiantes aprendieron sobre integridad, bien público, identificación de la corrupción y administración pública. Los niños asumieron compromisos para con la transparencia que plasmaron en un mural, escenificaron obras acerca de la corrupción en sus comunidades y colgaron, en un "árbol de deseos", ideas para promover la transparencia.

Asia Pacífico

La encuesta *Índice de Integridad de la Juventud 2009* de **TI Corea (Sur)** mostró una pequeña mejora en la integridad general en comparación con años anteriores. Sin embargo el 20% de los estudiantes encuestados, de entre 12 y 18 años de edad, dijeron que consideraban más importante ser rico que vivir honestamente.

TI Papua Nueva Guinea organizó un campamento juvenil sobre la democracia, de 10 días de duración, en el cual participaron jóvenes de 14 provincias diferentes. Representantes de TI Fiji y Vanuatu se juntaron con destacados invitados, entre los que se encontraba un ex defensor general del pueblo, para ofrecer talleres y seminarios sobre temas como la labor del parlamento, el rol de los medios de comunicación en la democracia y los derechos humanos. Desde entonces, muchos estudiantes han continuado trabajando para generar conciencia en contra de la corrupción en sus propias comunidades.

TI Sri Lanka creó una coalición juvenil nacional y organizó 15 seminarios para generar conciencia acerca de la corrupción y gobernabilidad, así como para motivar a los jóvenes a enfrentar la corrupción. Casi 500 jóvenes participaron en un concurso contra la corrupción organizado por el capítulo, y presentaron ensayos de 2.500 palabras sobre la lucha contra la corrupción. El capítulo también llevó a cabo tres talleres de capacitación sobre periodismo de investigación en los que explicaron cómo escribir artículos precisos y de gran impacto. La red de periodistas creada a raíz del programa de capacitación trabaja en estrecha colaboración con el capítulo y envía artículos antes de su publicación para que el capítulo haga comentarios. Algunos han puesto de manifiesto casos de corrupción en el ámbito regional y han obligado a las autoridades a tomar medidas.

En un esfuerzo conjunto con las autoridades de gobierno locales, **Transparency Vanuatu** organizó una larga serie de talleres de educación cívica. Entre 2007 y 2009, se realizaron 67 talleres que permitieron llegar a más de 1.700 personas. Todo un logro, en términos logísticos, para un país que está compuesto por más de 80 islas. El capítulo también distribuyó cuadernillos en el idioma local sobre corrupción, conciencia cívica y la Constitución de Vanuatu.

Europa y Asia Central

Aproximadamente 600 empleados públicos, policías y empresarios asistieron a más de 30 sesiones de capacitación sobre la lucha contra la corrupción, diseñadas específicamente para ellos por **TI República Checa**. Además de ofrecer información sobre medidas anti-corrupción, contratación pública y sobre cómo hacer frente a la corrupción, las sesiones fueron pensadas para inspirar un mayor compromiso personal de los participantes con la lucha contra la corrupción y el apoyo a los denunciantes.

En asociación con la State University High School of Economics, el **Center for Anti-Corruption Research and Initiative-TI Rusia** creó el Laboratorio de Política Anticorrupción, que consiste en una plataforma para la investigación y el análisis de la corrupción en Rusia, junto con un club de debate para los estudiantes que están interesados en combatir la corrupción. Hay planes para desarrollar un centro de recursos y el laboratorio llevará a cabo iniciativas de capacitación e investigación.



RECONOCER EL LIDERAZGO

EMPODERAR PARA EL CAMBIO

Combatir la corrupción requiere más que herramientas y programas: exige modelos que sirvan de inspiración. Todos los días, personas y organizaciones de todo el mundo se involucran en la lucha contra la corrupción. Desde contables y funcionarios del gobierno hasta docentes y periodistas, estas personas provienen de distintos sectores pero su mensaje es el mismo: se puede vencer a la corrupción.

Transparency International (TI) se esfuerza por difundir este mensaje, demostrando que es posible que personas comunes realicen cosas extraordinarias. En ciertas partes del mundo, expresarse en contra de la corrupción puede dar lugar a amenazas, intimidación y daño físico, y hasta causar la muerte. En algunos países, las leyes y regulaciones represivas constituyen un riesgo autorizado por el Estado y crean un clima de intimidación. Aun así, hay personas que trabajan, asumiendo un enorme riesgo personal, para hacer oír su voz en lugares donde no se tolera la disensión. Su valor y determinación transmite fuerza y esperanza a las incontables víctimas de prácticas corruptas y son una fuente de inspiración para la comunidad comprometida con la lucha contra la corrupción.

“**LAS PERSONAS
COMUNES PUEDEN
HACER COSAS
EXTRAORDINARIAS**”

Fotografía: Un héroe de la lucha contra la corrupción, W.M.Chandana Jayatissa (izquierda), recibe el Premio Nacional de Integridad 2009 otorgado por TI Sri Lanka

África y Medio Oriente

El capítulo de TI en **Senegal, Forum Civil**, está destacando las mejores prácticas en el gobierno local a través de una "etiqueta de transparencia e integridad", que consiste en una distinción otorgada a las autoridades locales que presenten voluntariamente sus prácticas de gobierno para que sean certificadas por los ciudadanos. El capítulo realizó talleres sobre temas como la justicia, los impuestos, las aduanas y las autoridades locales, con el objeto de ayudar a los participantes a comprender las causas que dan lugar a prácticas de gobierno deficientes y crear planes de acción para lograr que el público asuma una mayor participación en la formulación de políticas.

América

El Banco Mundial concedió un premio de acción anticorrupción a **Transparencia por Colombia** por su estrategia para con el sector privado, en reconocimiento a las innovadoras soluciones propuestas por el capítulo para enfrentar la corrupción que destacan el rol del sector privado.

Otorgado anualmente por TI y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), el Premio a la Mejor Investigación Periodística de un Caso de Corrupción en América Latina y el Caribe fue esta vez para dos series de artículos: una divulga la corrupción del sector público en la concesión de contratos en Brasil; la otra informa sobre operaciones financieras ilegales llevadas a cabo en varios países por parte de empleados de la Iglesia católica en Costa Rica. Seleccionadas entre 189 candidaturas de 19 países, las dos obras ganadoras tuvieron un fuerte impacto: las personas implicadas renunciaron a sus cargos y debieron responder ante la justicia. En ambos casos, las investigaciones continúan.

El director de la Unidad Antilavado de Activos de la **República Dominicana** recibió el primer *Premio Nacional a la Lucha contra la Corrupción* del capítulo de TI **Participación Ciudadana**, por su trabajo para juzgar a los autores del fraude bancario que se produjo en el país en 2003. La ceremonia de entrega de premios transcurrió en una cena formal organizada por el capítulo, junto con una conferencia sobre "Narcotráfico y corrupción: su impacto sobre los procesos democráticos". Javier Zaragoza, fiscal de Sala del Tribunal Supremo y fiscal jefe de la Audiencia Nacional de España, dio el discurso principal ante un público integrado por representantes del gobierno, de las empresas y de la sociedad civil.

Asia Pacífico

La ceremonia anual del Premio Nacional de Integridad de **TI Sri Lanka** contó con la asistencia de casi 400 personas de los sectores público y privado, los medios de comunicación y la sociedad civil, que celebraron las proezas de W.M.Chandana Jayatissa, un ex gerente de recursos humanos de Milco (la empresa lechera propiedad del gobierno). El premiado fue reconocido por denunciar casos de fraude, explotación sexual y nombramientos de personas no cualificadas. Pese a recibir amenazas de muerte y perder su trabajo, obtuvo apoyo del sector político y de los medios en su lucha por introducir estándares de buenas prácticas de gobierno.

En colaboración con la Asociación de Periodistas de Tailandia (Thai Journalists Association), **Transparency Thailand** otorgó el *Premio al Mejor Informe de Investigación* al periódico Matichon, por informar sobre supuestas conductas indebidas e irregularidades en un proyecto nacional destinado a proporcionar fondos para paliar la pobreza. Un ministro que estaba implicado renunció a su cargo, y el Primer Ministro designó un nuevo comité ejecutivo presidido por un miembro del directorio del capítulo.

Europa y Asia Central

En colaboración con UNICEF, **TI Albania** organizó una velada de entrega de premios a la que asistieron jueces, fiscales, diplomáticos, donantes y representantes de ONG, con el objeto de celebrar la reforma del sistema de justicia del país. Se entregaron distinciones por logros destacados a jueces, fiscales y representantes de Children's Alliance, por promover los derechos de los menores en el sistema de justicia de Albania.

Hubert Sickinger, Vicepresidente del Consejo Asesor de **TI Austria**, recibió el Premio Académico 2009 del parlamento austríaco por su libro sobre las finanzas de los partidos y los estándares internacionales de financiamiento político. *Financiamiento político en Austria* constituye igualmente una sólida base académica para la campaña de TI Austria, que pretende conseguir que se modifiquen las leyes de financiamiento de los partidos.

TI Grecia recibió una distinción honorífica por parte de la Federación de Empresas Helénicas de Tecnología Informática y Comunicaciones (Federation of Hellenic Information and Communications Technology Enterprises), en reconocimiento a sus constantes contribuciones a la lucha contra la corrupción.

En colaboración con la Cámara de Comercio de **Macedonia (ex R. Y. de)**, el capítulo de TI **Transparency-Zero Corruption**, otorgó certificados a la buena gestión empresarial. Una comisión de selección entregó certificados, en función de criterios previamente establecidos, a seis empresas, incluidos tres bancos.



CONSTRUIR ALIANZAS

EMPODERAR PARA EL CAMBIO

La complejidad y la escala de la corrupción implican que nadie está capacitado para abordar eficazmente la totalidad de este problema colectivo por sí solo. El trabajo conjunto con otras personas u organizaciones ayuda a crear el mayor impacto posible en la lucha contra la corrupción, al movilizar recursos, permitir el intercambio de conocimiento y poner de forma conjunta diferentes perspectivas y experiencias. Diversos actores pueden aportar distintos puntos fuertes, y todos se benefician de compartir un mismo enfoque. Las coaliciones entre distintos sectores generan una amplia demanda de cambio y aseguran la sostenibilidad de las reformas.

Desde su creación en 1993, Transparency International (TI) ha trabajado para crear coaliciones con el gobierno, las empresas, los organismos multilaterales, las ONG y el público en general. En consonancia con este enfoque inclusivo, TI convocó a varios socios durante 2009 para discutir cómo se puede dejar sin efecto regulaciones opacas, reducir la burocracia y lograr que los funcionarios públicos rindan cuentas por su labor. Por otra parte, TI continuó dirigiendo una coalición de más de 300 organizaciones de la sociedad civil a fin de movilizar el apoyo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y ejercer presión para que se instaure un mecanismo de revisión efectivo en la Tercera Conferencia de Estados Parte de la Convención, en Doha, Qatar (ver pág. 7).

**“DEJAR SIN EFECTO
REGULACIONES OPACAS,
REDUCIR LA BUROCRACIA
Y LOGRAR QUE LOS
FUNCIONARIOS PÚBLICOS
RINDAN CUENTAS POR
SU LABOR”**

Fotografía: Manifestación organizada por TI Indonesia para mostrar apoyo a la comisión nacional contra la corrupción

África y Medio Oriente

Con el objeto de promover la transparencia en la educación y en la salud, un comité de la sociedad civil liderado por el capítulo de TI de **Sierra Leona**, **National Accountability Group**, y Action Aid Sierra Leone, está supervisando la prestación de servicios en la educación primaria. Su primera misión es monitorear el uso del presupuesto para educación primaria. El capítulo también es miembro de coaliciones tales como Budget Advocacy Network (que monitorea la elaboración e implementación de presupuestos por parte del gobierno), la National Advocacy Coalition on Extractives (que monitorea la recaudación de ingresos del sector minero y promueve la iniciativa Publiquen Lo Que Pagan) y la National Elections Watch.

La Ministra de Transporte y Comunicaciones de Zambia, Dora Siliya, renunció a su cargo después de que **TI Zambia**, otras nueve organizaciones de la sociedad civil y un ex ministro solicitaran al presidente de la Corte Suprema que investigara las denuncias de abuso de poder y corrupción que involucraban a Siliya. Un tribunal determinó que Siliya había cometido ocho delitos; entre otros, perjudicar al Organismo de Desarrollo de Zambia, hacer que el gobierno de Zambia incurriera en gastos por valor de 2 millones US\$ (1,4 millones €) sin contar con la aprobación necesaria para realizar dichas contrataciones, y violar la Constitución. El Alto Tribunal absolvió a Siliya del cargo de violación de la Constitución, pero los otros siete no han sido impugnados y están aguardando las medidas pertinentes por parte de la presidencia. Después de que Siliya fuera restituida como Ministra de Educación, decisión que generó una gran polémica, TI Zambia exhortó directamente al presidente a que demostrara su compromiso con la lucha contra la corrupción garantizando un tratamiento justo de las otras siete violaciones mencionadas en el informe del tribunal.

Asia Pacífico

Junto con otras organizaciones anticorrupción, de defensa de los derechos humanos y para las reformas legales, **TI Indonesia** organizó una concentración de una semana para protestar contra amenazas a la independencia y efectividad de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) de Indonesia. En esta concentración participaron más de 5.000 ciudadanos, vestidos con ropas negras o simplemente llevando una cinta negra que simbolizaba su apoyo al trabajo de la comisión y a la lucha contra la corrupción.

La concentración fue parte de una serie de manifestaciones de mayor alcance impulsadas por la coalición contra la corrupción Cicak, que se creó con ayuda de TI Indonesia. Después del comentario de un oficial de policía de alto rango, de que los intentos de enjuiciarlo que había tenido la comisión eran como "una lagartija desafiando a un cocodrilo", Cicak adoptó la lagartija como su símbolo (ver fotografía en pág. 45). Las relaciones de la comisión con la policía y la Procuraduría General se tensaron cuando las investigaciones comenzaron a centrarse en los oficiales de policía y los fiscales.

Si bien el 62% de los indonesios encuestados en el *Barómetro Global de la Corrupción 2009* de TI informó haber pagado un soborno a la policía en el año anterior, más del 70% consideraba que las iniciativas del gobierno para combatir la corrupción eran eficaces. Este resultado positivo se atribuyó, en gran medida, al trabajo de la comisión contra la corrupción. Desde su creación en 2003, la comisión ha juzgado a funcionarios y oficiales de policía de alto rango, y ha logrado una tasa de condenas del 100%. Este éxito también la ha convertido en un objetivo codiciado por aquellos que buscan debilitar su independencia y su autoridad.

América

Más de 35.000 personas participaron en la campaña *¡Súmate al Chile sin corrupción!* convocada por **Chile Transparente**, cuyo objetivo era generar conciencia pública acerca de las prácticas corruptas cotidianas que se toleran en la cultura chilena. Los ciudadanos enviaron a través de Internet más de 800 ejemplos de expresiones populares que hacen referencia a prácticas corruptas. La campaña fue difundida masivamente con letreros publicitarios en las calles y en las estaciones de transporte público, así como anuncios en la prensa nacional y programas radiales, con lo que llegó a una enorme cantidad de personas.

El capítulo de TI en México, **Transparencia Mexicana**, y la Secretaría de la Función Pública del gobierno, organizaron un concurso para que la gente identificara el procedimiento administrativo más inútil del país. Este concurso era parte de los planes de reformas gubernamentales que pretenden reducir la burocracia estatal y restringir las oportunidades que ofrece para que se cometan actos corruptos. La respuesta fue sorprendente: en solo un mes se recibieron más de 20.000 participaciones. Los dos trámites elegidos como "ganadores" fueron un procedimiento federal para obtener medicamentos y un procedimiento local para aclarar certificados de nacimiento. En la ceremonia de entrega de premios, el presidente Felipe Calderón se comprometió a tener en cuenta las sugerencias de los ciudadanos.

A fin de generar conciencia pública sobre la corrupción y las maneras de combatirla, **Proética, el capítulo de TI en Perú**, creó la Red Nacional contra la Corrupción, integrada por representantes de todo el país. La red fortalece la capacidad local para la lucha contra la corrupción proporcionando capacitación para identificar y comprender sus distintas manifestaciones, especialmente a nivel local, y establecer medidas anticorrupción. Los participantes recibieron asistencia financiera y técnica para proyectos locales, y pueden compartir experiencias en un foro en Internet.

TI Nepal comenzó un programa muy innovador de intercambio de personal con otros capítulos de TI en **Bangladesh, la India, las Islas Maldivas, Pakistán y Sri Lanka**. Cada capítulo pone a disposición empleados por un espacio de 12 meses, en función de las áreas de experiencia y las necesidades, facilitando de esta manera el aprendizaje colectivo en el movimiento de TI.

La Marcha contra la Corrupción Sir Anthony Siaguru, el evento insignia anual de **TI Papua Nueva Guinea**, se llevó a cabo por tercera vez, con un récord de 148 equipos (incluidos 93 equipos de estudiantes) que asumieron un rol activo en la lucha contra la corrupción. La caminata logró recaudar una importante suma de dinero que permitirá al capítulo continuar trabajando para promover las buenas prácticas de gobierno.

Europa y Asia Central

En colaboración con tres periódicos de primera línea, el socio de TI de **Montenegro, MANS**, promovió el periodismo de investigación reuniendo un equipo de seis periodistas para que trabajaran sobre distintos aspectos de la corrupción y la delincuencia organizada. Publicaron una gran cantidad de artículos de investigación en Internet (www.podlupom.info) y en la prensa, sobre temas que iban desde la corrupción y la delincuencia organizada en procesos de privatización hasta el nepotismo en instituciones públicas.

Cuando el gabinete de ministros de Rumania le pidió al parlamento que adoptara cuatro propuestas legislativas fundamentales mediante un procedimiento de emergencia, **TI Rumania** puso en marcha *¡Detengamos los códigos!*, una coalición en la que se agruparon más de 20 ONG, sindicatos y asociaciones profesionales, para garantizar que ninguna legislación se adopte sin el necesario análisis y debate previo. Los proyectos de redacción de un código civil, un código penal y códigos de procedimiento civil y penal no se sometieron a la evaluación del Consejo Económico y Social ni a las consultas públicas obligatorias o estudios de impacto del Ministerio de Justicia. *¡Detengamos los códigos!* inició acciones legales contra el gobierno y abrió un amplio debate público, en el que se inició una negociación formal acerca de los códigos de procedimiento civil y penal. Los litigios en torno a los códigos civil y penal aún no han concluido.

En una intervención ante el presidente de EE. UU. Barack Obama y destacados representantes de la sociedad civil de Rusia y Estados Unidos, la directora del **Center for Anti-Corruption Research and Initiative-TI Rusia**, Elena Panfilova, hizo hincapié en la necesidad de poner en marcha estrategias conjuntas y compartir recursos para combatir la corrupción. Panfilova dio un discurso en el encuentro de organizaciones de la sociedad civil que tuvo lugar en la cumbre de Moscú y que reunió a los presidentes Obama y Dmitry Medvedev.

“**EL DESTINO DE CADA PERSONA ESTÁ CONECTADO CON EL DE TODAS LAS DEMÁS**”

*Shirin Ebadi,
abogada y defensora de los
derechos humanos*

Iniciativa para la Transparencia del Sector de la Construcción

El sector de la construcción tiene una incidencia vital en el desarrollo social y económico. Sin embargo, según señala el *Índice de Fuentes de Soborno 2008* de TI, tanto en países desarrollados como en desarrollo este es uno de los sectores más corruptos.

La Iniciativa para la Transparencia del Sector de la Construcción (Construction Sector Transparency Initiative, CoST) incorpora los conceptos de transparencia y rendición de cuentas al sector y se centra específicamente en la divulgación pública de información. CoST fue iniciada y financiada por el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DfID) y el Banco Mundial. Reúne a actores interesados de distintos sectores, como organismos de contratación, organismos de gestión de finanzas públicas, empresas y sociedades constructoras, y la sociedad civil, y se designó a TI para presidir el Grupo Asesor Internacional.

Actualmente se está desarrollando la fase piloto de esta iniciativa en siete países: Etiopía, Malawi, Filipinas, Tanzania, el Reino Unido, Vietnam y Zambia. Al facilitar la divulgación de información sobre proyectos específicos, y proporcionar la estructura necesaria para que la información pueda ser comprendida fácilmente y analizada, CoST permitirá que los distintos actores interesados evalúen con conocimiento de causa el costo y la calidad de los proyectos de infraestructura.

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2009

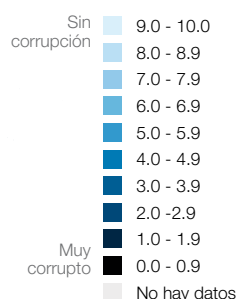
MEDIR LA CORRUPCIÓN

A medida que la economía mundial comenzó a mostrar los primeros signos de recuperación y algunas naciones continuaban haciendo frente a una situación de conflicto e inseguridad constantes, el *Índice de Percepción de la Corrupción 2009* de Transparency International (TI) demostró que ninguna región del mundo está exenta de corrupción. Este índice compuesto se basa en 13 encuestas a expertos y empresas y tiene por objetivo medir los niveles de percepción de corrupción del sector público en un país determinado. Los resultados del índice 2009 invitan a la reflexión: la gran mayoría de los 180 países incluidos tienen una puntuación inferior a 5 en una escala de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 10 (percepción de bajos niveles de corrupción).

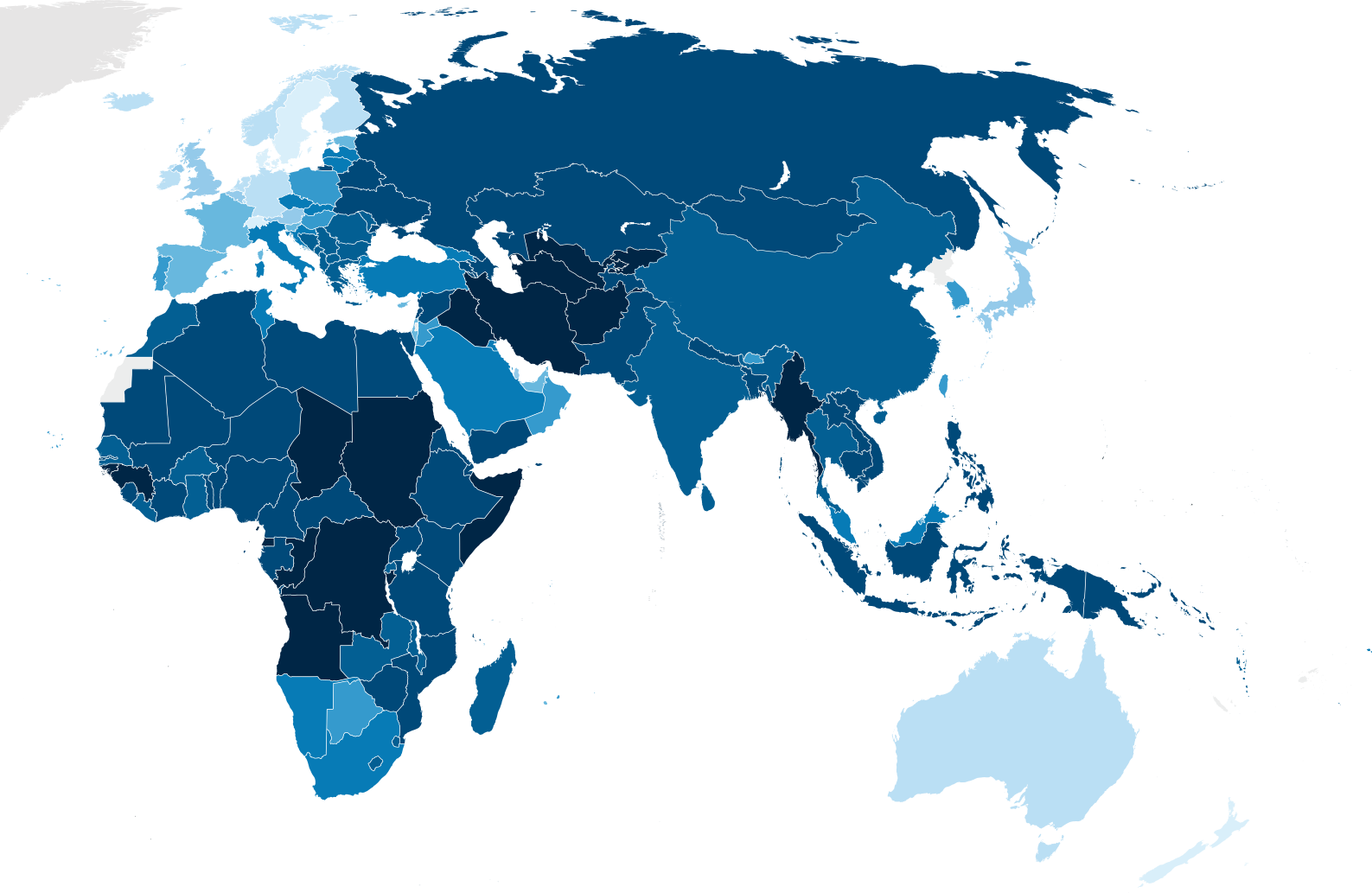
“En una época en la que abundan los paquetes de medidas de incentivo, los desembolsos rápidos de fondos públicos y se buscan estrategias para garantizar la paz en todo el mundo, resulta esencial identificar el modo en que la corrupción obstaculiza las buenas prácticas de gobierno y la rendición de cuentas a fin de interrumpir este círculo vicioso”, declaró Huguette Labelle, Presidenta de TI.

Estos resultados demuestran que la corrupción continúa acechando a aquellas regiones donde prevalece la falta de transparencia, las instituciones aún necesitan fortalecerse y los gobiernos no han implementado marcos jurídicos contra la corrupción. Ningún país obtuvo una puntuación de 10, lo que indica que aún se percibe que existe corrupción incluso en los países más industrializados. Los países que obtuvieron las puntuaciones más altas en el índice de 2009 son Nueva Zelanda con 9,4, Dinamarca con 9,3, Singapur y Suecia, ambas con 9,2, y Suiza con 9,0. 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.

TI organizó por primera vez un lanzamiento del índice exclusivamente virtual, con videos y podcasts en varios idiomas, e invitó al público a participar en un debate contra la corrupción a través de su blog y de sus plataformas en Twitter y Facebook. El sitio web recibió casi 300.000 visitas solamente durante los dos primeros días. TI auspició un evento conjuntamente con Ernst & Young en Dubai, al que asistieron cerca de 100 participantes, y en el que se produjo un intercambio dinámico de ideas y perspectivas sobre corrupción, los desafíos que plantea y las estrategias más efectivas de prevención.



POSICIÓN	PAÍS/ TERRITORIO	PUNTUACIÓN			
1	Nueva Zelanda	9,4	32	España	6,1
2	Dinamarca	9,3	32	Israel	6,1
3	Singapur	9,2	34	Dominica	5,9
3	Suecia	9,2	35	Portugal	5,8
5	Suiza	9,0	35	Puerto Rico	5,8
6	Finlandia	8,9	37	Botsuana	5,6
6	Países Bajos	8,9	37	Taiwán	5,6
8	Australia	8,7	39	Brunei Darussalam	5,5
8	Canadá	8,7	39	Corea (Sur)	5,5
8	Islandia	8,7	39	Omán	5,5
11	Noruega	8,6	42	Mauricio	5,4
12	Hong Kong	8,2	43	Costa Rica	5,3
12	Luxemburgo	8,2	43	Macao	5,3
14	Alemania	8,0	45	Malta	5,2
14	Irlanda	8,0	46	Bahrein	5,1
16	Austria	7,9	46	Cabo Verde	5,1
17	Japón	7,7	46	Hungría	5,1
17	Reino Unido	7,7	49	Bhután	5,0
19	Estados Unidos	7,5	49	Jordania	5,0
20	Barbados	7,4	49	Polonia	5,0
21	Bélgica	7,1	52	República Checa	4,9
22	Qatar	7,0	52	Lituania	4,9
22	Santa Lucía	7,0	54	Seychelles	4,8
24	Francia	6,9	55	Sudáfrica	4,7
25	Chile	6,7	56	Eslovaquia	4,5
25	Uruguay	6,7	56	Letonia	4,5
27	Chipre	6,6	56	Malasia	4,5
27	Eslovenia	6,6	56	Namibia	4,5
27	Estonia	6,6	56	Samoa	4,5
30	Emiratos Árabes Unidos	6,5	61	Cuba	4,4
31	San Vicente y las Granadinas	6,4	61	Turquía	4,4
			63	Italia	4,3



POSICIÓN	PAÍS/ TERRITORIO	PUNTUACIÓN
63	Arabia Saudita	4,3
65	Túnez	4,2
66	Croacia	4,1
66	Georgia	4,1
66	Kuwait	4,1
69	Ghana	3,9
69	Montenegro	3,9
71	Bulgaria	3,8
71	Ex R. Y. de Macedonia	3,8
71	Grecia	3,8
71	Rumania	3,8
75	Brasil	3,7
75	Colombia	3,7
75	Perú	3,7
75	Surinam	3,7
79	Burkina Faso	3,6
79	China	3,6
79	Suazilandia	3,6
79	Trinidad y Tobago	3,6
83	Serbia	3,5
84	El Salvador	3,4
84	Guatemala	3,4
84	India	3,4
84	Panamá	3,4
84	Tailandia	3,4
89	Lesotho	3,3
89	Malawi	3,3
89	México	3,3
89	Moldavia	3,3
89	Marruecos	3,3
89	Ruanda	3,3

95	Albania	3,2
95	Vanuatu	3,2
97	Liberia	3,1
97	Sri Lanka	3,1
99	Bosnia y Herzegovina	3,0
99	República Dominicana	3,0
99	Jamaica	3,0
99	Madagascar	3,0
99	Senegal	3,0
99	Tonga	3,0
99	Zambia	3,0
106	Argentina	2,9
106	Benin	2,9
106	Gabón	2,9
106	Gambia	2,9
106	Níger	2,9
111	Argelia	2,8
111	Yibuti	2,8
111	Egipto	2,8
111	Indonesia	2,8
111	Kiribati	2,8
111	Mali	2,8
111	Santo Tomé y Príncipe	2,8
111	Islas Salomón	2,8
111	Togo	2,8
120	Armenia	2,7
120	Bolivia	2,7
120	Etiopía	2,7
120	Kazajistán	2,7
120	Mongolia	2,7

POSICIÓN	PAÍS/ TERRITORIO	PUNTUACIÓN
120	Vietnam	2,7
126	Eritrea	2,6
126	Guyana	2,6
126	Siria	2,6
126	Tanzania	2,6
130	Honduras	2,5
130	Libano	2,5
130	Libia	2,5
130	Maldivas	2,5
130	Mauritania	2,5
130	Mozambique	2,5
130	Nicaragua	2,5
130	Nigeria	2,5
130	Uganda	2,5
139	Bangladesh	2,4
139	Bielorrusia	2,4
139	Pakistán	2,4
139	Filipinas	2,4
143	Azerbaiyán	2,3
143	Comoras	2,3
143	Nepal	2,3
146	Camerún	2,2
146	Ecuador	2,2
146	Kenia	2,2
146	Rusia	2,2
146	Sierra Leona	2,2
146	Timor-Leste	2,2
146	Ucrania	2,2
146	Zimbabue	2,2
154	Costa de Marfil	2,1
154	Papua Nueva Guinea	2,1
154	Paraguay	2,1

154	Yemen	2,1
158	Camboya	2,0
158	República Centroafricana	2,0
158	Laos	2,0
158	Tayikistán	2,0
162	Angola	1,9
162	Congo-Brazzaville	1,9
162	República Democrática del Congo	1,9
162	Guinea-Bissau	1,9
162	Kirguistán	1,9
162	Venezuela	1,9
168	Burundi	1,8
168	Guinea Ecuatorial	1,8
168	Guinea	1,8
168	Haití	1,8
168	Irán	1,8
168	Turkmenistán	1,8
174	Uzbekistán	1,7
175	Chad	1,6
176	Irak	1,5
176	Sudán	1,5
178	Myanmar	1,4
179	Afganistán	1,3
180	Somalia	1,1

BARÓMETRO GLOBAL DE LA CORRUPCIÓN 2009

MEDIR LA CORRUPCIÓN

Transparency International El *Barómetro Global de la Corrupción 2009* de Transparency International refleja una creciente desconfianza hacia las empresas, la lucha cotidiana de los sectores pobres contra los pequeños sobornos y una población que no cree en las medidas contra la corrupción de los gobiernos. El *Barómetro Global de la Corrupción 2009* es una encuesta mundial de la opinión pública que recoge la visión y la experiencia de más de 73.000 personas de 69 países y territorios (el más amplio muestreo hasta el momento).

Los partidos políticos son, según la percepción de los encuestados, la institución nacional más corrupta, seguida de cerca por la administración pública. Más de 1 de cada 10 personas entrevistadas informó haber pagado un soborno en los 12 meses anteriores, lo que indica niveles de soborno similares a los expresados en la encuesta de 2005.

El *Barómetro Global de la Corrupción 2009* también reveló que existe una preocupación creciente entre los ciudadanos en todo el mundo por la corrupción en el sector privado: la mitad de los entrevistados percibe al sector privado como corrupto, lo que representa un 8% más que cinco años atrás. El público también muestra una actitud crítica frente al rol que adopta el sector privado en la definición de políticas. Más de la mitad de los encuestados creía que se recurría frecuentemente al soborno para definir políticas y reglamentaciones a favor de ciertas empresas.

Con respecto a las experiencias directas de los entrevistados, en todo el mundo se señala a las fuerzas policiales como las que reciben sobornos con más frecuencia: casi un cuarto de quienes habían tenido contacto con la policía durante el año anterior habían pagado un soborno. Igualmente el 16% de las personas en contacto con el poder judicial y el 13% de quienes se dirigieron a oficinas de registros y permisos podrían haber pagado sobornos.

A pesar de esto, el público no utiliza generalmente canales formales para presentar denuncias. Cerca de la mitad de las víctimas de soborno encuestadas consideraban que los mecanismos de denuncia existentes no eran efectivos. Las medidas gubernamentales contra la corrupción eran percibidas como inefectivas por más de la mitad del público, y menos de un tercio de los encuestados consideraba que los esfuerzos gubernamentales surtieran algún efecto.

“LOS PADRES SE DEBATEN ENTRE PAGAR UN SOBORNO PARA QUE UN MÉDICO ATIENDA A SUS HIJOS ENFERMOS Y COMPRAR ALIMENTOS PARA SU FAMILIA. ES SIMPLEMENTE INACEPTABLE QUE LAS FAMILIAS CONTINUÉN ENFRENTÁNDOSE A TALES DECISIONES”

INSTITUCIÓN/SECTOR QUE SE PERCIBE COMO MÁS AFECTADO POR LA CORRUPCIÓN, POR PAÍS*

ARMENIA, BULGARIA, CAMBOYA, CROACIA,
EX R. Y. DE MACEDONIA, GEORGIA, KOSOVO,
MONGOLIA, PERÚ, SENEGAL, UGANDA

BRUNEI DARUSSALAM, CANADÁ, DINAMARCA, HONG KONG,
ISLANDIA, LUXEMBURGO, MOLDAVIA, PAÍSES BAJOS,
NORUEGA, PORTUGAL, SINGAPUR, ESPAÑA, SUIZA

INDONESIA, PANAMÁ, RUMANIA, ESTADOS UNIDOS

AZERBAIYÁN, BIELORRUSIA, CAMERÚN, REPÚBLICA CHECA, GHANA, IRAK, JAPÓN, KENIA, KUWAIT,
LITUANIA, MARRUECOS, PAKISTÁN, FILIPINAS, POLONIA, RUSIA, SENEGAL, TURQUÍA, UCRAÑA, ZAMBIA

ARGENTINA, AUSTRIA, BOLIVIA, BOSNIA Y HERZEGOVINA, CHILE, COLOMBIA, EL SALVADOR, FINLANDIA, GRECIA, HUNGRÍA,
INDIA, ISRAEL, ITALIA, LIBANO, MALASIA, NIGERIA, SERBIA, COREA DEL SUR, TAILANDIA, REINO UNIDO, VENEZUELA

10 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |

Poder Judicial

Empresas/
Sector privado

Parlamento/Legislatura

Funcionarios públicos/
Empleados públicos

Partidos políticos

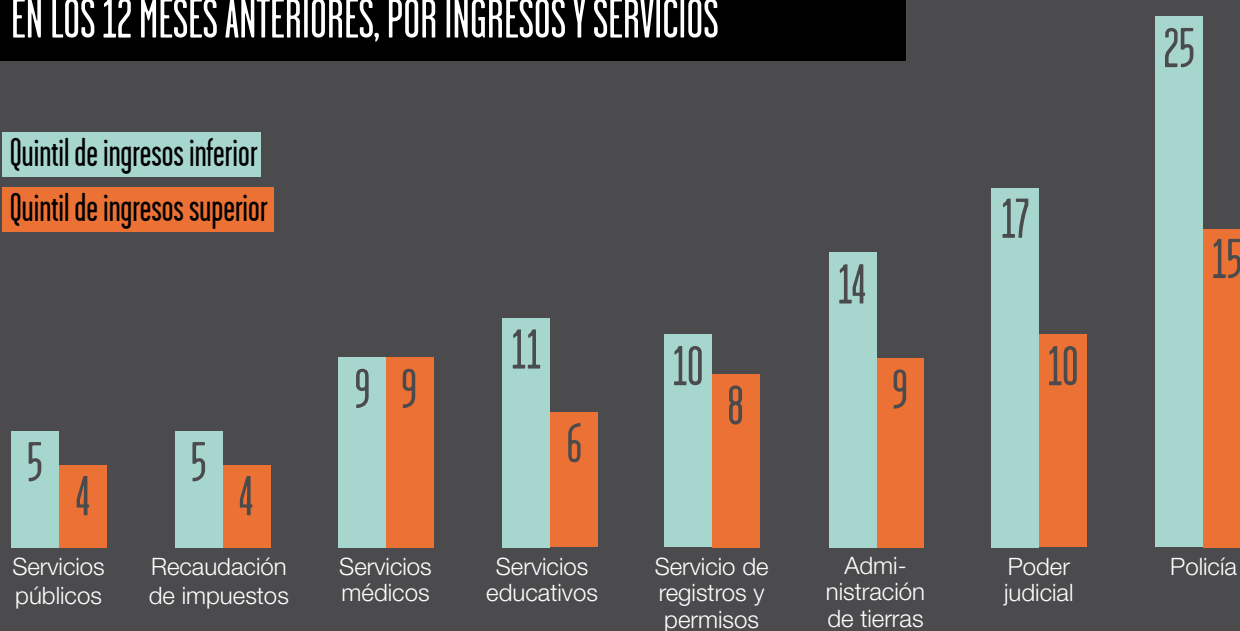
% de encuestados que señalaron a esta institución como la más corrupta

* Senegal aparece dos veces porque un porcentaje idéntico de encuestados señaló al poder judicial y a la administración pública como las instituciones más corruptas.

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE INFORMARON HABER PAGADO SOBORNOS EN LOS 12 MESES ANTERIORES, POR INGRESOS Y SERVICIOS

Quintil de ingresos inferior

Quintil de ingresos superior



% de encuestados que informaron haber pagado un soborno en los 12 meses anteriores

África y Medio Oriente

Transparency Ethiopia comprobó que en la capital Addis Abeba las personas son optimistas en cuanto a que la corrupción se reduzca en los próximos dos años. Según las conclusiones de una encuesta del capítulo, la corrupción se identificó como el cuarto problema público más importante, inmediatamente después del costo de la vida, el desempleo y la vivienda. La calidad del proceso de inscripción para las escuelas públicas y las instalaciones telefónicas y de electricidad recibieron la calificación más positiva. Los procedimientos judiciales, donde, según denuncias, los sobornos ascienden a un promedio de entre 400 y 500 birr (34–42 US\$ / 24–30 €), obtuvieron la calificación más baja.

Asia Pacífico

El 61% de los conductores de Bangladesh obtuvieron licencias sin haber aprobado la prueba establecida, de acuerdo con una encuesta de **TI Bangladesh**. Según este estudio, que se realizó en un período de dos años, las personas pagan sobornos a los funcionarios de entre 100 y 7.000 Tk (1,50–100 US\$ / 1–72 €) para obtener un permiso de conducir, mientras que se puede registrar un automóvil o motocicleta pagando sobornos de entre 1.000 y 50.000 Tk o de entre 100 y 10.000 Tk (15–713 US\$ o 1,50–142 US\$ / 11–512 € o 1–102 €) para recibir un certificado de que el vehículo es apto para la circulación sin ningún tipo de inspección. A partir de las recomendaciones del capítulo, el Ministro de Comunicaciones señaló durante una mesa redonda que se crearía un comité para identificar casos de malversación y corrupción en el sistema de transporte terrestre.

Europa y Asia Central

A través de una encuesta trimestral, **TI Bosnia y Herzegovina** monitoreó los cambios en las percepciones públicas de corrupción entre más de 1.000 ciudadanos. Comprobó que las personas consideraban a la corrupción como uno de los principales problemas sociales y que, según informaban, se manifestaba especialmente en sus contactos con la policía, los trabajadores de la salud y el poder judicial. El promedio de los sobornos pagados oscilaba entre el equivalente de 15 US\$ (11 €) para policías y 300 US\$ (216 €) para personal médico, y podía ascender a 1.200 US\$ (863 €) en el caso de jueces.

De los 1.000 empleados que habían denunciado irregularidades graves en su lugar de trabajo, dos tercios no habían tomado determinación alguna ante esta situación o simplemente lo habían comentado con sus colegas, según una encuesta de **TI República Checa**. La mayoría temía crear problemas en el trabajo o creía que la denuncia no conduciría a una solución. Un tercio creía que los gerentes conocían la existencia de esta conducta pero hacían caso omiso.

La encuesta nacional de corrupción de **TI Grecia** entrevistó a más de 6.000 personas y comprobó que el 13% había recurrido al soborno durante el año anterior. De estos casos, el 65% se había producido en el sector de salud, oficinas de impuestos y departamentos de planificación urbana. El sector que resultó más gravemente asociado con el pago de sobornos es el de la salud, al que se destinaron el 33% de estos pagos. La encuesta estima que en Grecia el costo de los actos de corrupción menores asciende a 790 millones € (1.100 millones US\$).



SISTEMA NACIONAL DE INTEGRIDAD

DIAGNOSTICAR LA CORRUPCIÓN

Transparency International Los estudios del *Sistema Nacional de Integridad (SNI)* de **Transparency International** ofrecen una evaluación exhaustiva de las principales instituciones públicas y los actores no estatales del sistema de gobernabilidad de un país. Mediante estos estudios se valoran los "pilares de integridad" de un país en función de su capacidad, independencia, transparencia, rendición de cuentas, integridad y su rol en la promoción de la integridad general del sistema de gobernabilidad nacional.

Las instituciones o "pilares" centrales del SNI en un país son el poder legislativo, ejecutivo y judicial, los partidos políticos, el sector público, el órgano de gestión electoral, el defensor del pueblo, la institución general de auditoría y las agencias anticorrupción, así como el sector empresarial, los medios de comunicación y la sociedad civil.

En 2009, se puso en práctica una versión mejorada de la metodología del SNI, que permitió comparar la integridad de cada pilar en relación con los demás. Con esta nueva metodología se exponen los componentes más sólidos y débiles de un sistema de integridad y resulta más fácil formular recomendaciones de políticas específicas. El enfoque tiene además un fuerte componente de consulta, e involucra a distintos actores del gobierno, las empresas y la sociedad civil en el proceso de evaluación.

En 2009, se publicaron estudios del SNI de **Egipto, Irlanda, el Líbano, Marruecos y Palestina**. Se iniciaron evaluaciones en **Bolivia, Kosovo y las Islas Turcas y Caicos**, y se prevé continuar en otros países, entre ellos **Guatemala, Serbia, Sierra Leona, Vietnam y Yemen**.

África y Medio Oriente

TI llevó a cabo evaluaciones de los SNI en **Egipto, el Líbano, Marruecos y Palestina**, que revelaron sistemas de integridad débiles, carencias en la legislación anticorrupción y una preocupante falta de compromiso con prácticas efectivas que permitan reducir la corrupción. Los estudios fueron presentados en eventos nacionales en los que participaron funcionarios gubernamentales, representantes del sector privado y la sociedad civil e incluyeron recomendaciones específicas para cada país dirigidas a los responsables de la adopción de políticas y a quienes trabajan en la lucha contra la corrupción. En 2010 se difundió un informe regional de evaluación con recomendaciones y análisis multidisciplinarios. Los estudios se realizaron en el marco del programa trienal *Promover la transparencia y mejorar la integridad en los países árabes*, que analiza las causas sistémicas de la corrupción, identifica mecanismos para abordarla de manera efectiva e insta a ciudadanos, gobiernos, empresas y demás actores interesados a trabajar conjuntamente para lograr cambios.

Europa y Asia Central

TI **Irlanda** presentó su evaluación del SNI, que muestra que no existen salvaguardas suficientemente sólidas para prevenir la influencia indebida de intereses privados en las normas y políticas. El informe introdujo la expresión "corrupción legal" (para describir el abuso de atribuciones políticas y ejecutivas por medios lícitos) y efectuó más de 40 recomendaciones para combatir la corrupción y el favoritismo en la política en Irlanda. El periódico *The Irish Times* se refirió al informe como un "llamado de atención" al gobierno.



IMPULSAR EL CAMBIO DE POLÍTICAS

DIAGNOSTICAR LA CORRUPCIÓN

Transparency International El trabajo estratégico desarrollado por Transparency International para formular políticas contra la corrupción a través de su Secretaría internacional, capítulos y socios, constituye la base de sus documentos de política y documentos de trabajo, que abordan temas cruciales y novedosos relacionados con la lucha contra la corrupción.

Los documentos de trabajo de TI se elaboran a menudo a partir de investigaciones de campo y describen la interacción entre la corrupción y un tema en particular, a la vez que identifican áreas para la acción. Los documentos de política aprovechan la experiencia de TI en distintos ámbitos para ofrecer recomendaciones que permitan cambiar el statu quo en materia de corrupción. Cada documento está sujeto a la revisión de expertos, entre los cuales se encuentran socios como la Red de ONG Árabes para el Desarrollo (en el Líbano), el Institute for Security Studies de Sudáfrica y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En 2009, todos los documentos se tradujeron a varios idiomas (árabe, francés, portugués, ruso y español). Algunos de los temas tratados fueron:

La recuperación de activos robados

Para contribuir de manera significativa a las reuniones sobre recuperación de activos robados, previas a la Conferencia que congregó en Doha a los Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, se difundió un documento de trabajo sobre la envergadura y la dimensión de la compleja cuestión de la recuperación de activos. Se contó con la asistencia de los capítulos de TI en el Reino Unido y Francia, que tienen amplia experiencia al respecto.

Mecanismos de denuncia ciudadana

Sobre la base de las investigaciones de cuatro capítulos de TI (Azerbaiyán, República Checa, Kenia y Moldavia), se preparó un documento de trabajo que analizó los servicios gubernamentales de atención telefónica sobre corrupción y el modo en que se abordaban y procesaban las denuncias de los ciudadanos. El documento fue presentado junto con el informe de TI sobre protección de denunciantes en 10 países de la UE (ver pág. 38).

Gobierno local

Los capítulos de TI y grupos de contacto en Liberia, Perú, Eslovaquia y Corea del Sur prepararon un documento de trabajo conjunto sobre estrategias de los gobiernos locales que permiten prevenir y mitigar la corrupción en las comunidades.

Sector privado

Para acompañar la presentación del *Informe Global de la Corrupción 2009* (ver pág. 18), se presentaron cuatro documentos de políticas sobre temas como sistemas de integridad corporativa, efectividad de las normas contra la corrupción, control de prácticas empresariales de lobby y financiamiento político y erradicación de carteles. En respuesta a la crisis financiera mundial, se presentó un documento de política sobre el fortalecimiento del gobierno corporativo para combatir la corrupción.

Guía de lenguaje claro sobre lucha contra la corrupción

La *Guía de lenguaje claro sobre lucha contra la corrupción* de TI explica los términos clave relativos a la corrupción con un lenguaje simple y directo con el objeto de ayudar al movimiento mundial anticorrupción a disponer de terminología común y una misma interpretación de los desafíos de la corrupción. La guía presenta ejemplos de aplicación práctica de cada concepto en distintos contextos, y pretende servir como un léxico y un documento de referencia para la comunidad anticorrupción.

La Guía fue desarrollada y aplicada de forma piloto en consulta con los capítulos de TI en Bangladesh, Kenia, el Líbano, Rumania, Corea del Sur y Zambia. Los capítulos organizaron debates virtuales y mesas redondas con actores clave en los gobiernos, parlamentos, el sector privado, la sociedad civil y los medios de comunicación. Para garantizar la relevancia de la Guía, los miembros de TI de todo el mundo continúan aportando a la misma sus propias definiciones a través de Internet. La guía se encuentra disponible en versión impresa y en Internet en inglés, francés y español, y ha sido adaptada por algunos capítulos de TI, como Bosnia y Herzegovina, el Líbano, Rusia y Vietnam, a su idioma oficial para sus actividades de incidencia.

Servicio de Asistencia Anticorrupción de U4

Desde 2003, TI opera el servicio de asistencia en línea del Centro de Recursos Anticorrupción de U4 (U4 Anti-Corruption Resource Centre), que ofrece asesoría rápida y especializada al personal de las agencias de desarrollo internacional de **Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Noruega, los Países Bajos, Suecia y el Reino Unido**.

En 2009, el Servicio de Asistencia de U4 respondió un récord de 34 consultas del personal de estas agencias, cada una en un plazo de 10 días, por medio de informes denominados "Respuestas de Especialistas". Estos informes, que requieren una rigurosa investigación, abordaron temas diversos como género y corrupción, mejores prácticas en la legislación sobre denunciantes, medición de tendencias internacionales de la corrupción y prácticas de corrupción en el sistema financiero mundial. El alcance de este servicio al resto de la comunidad anticorrupción también se amplió de manera significativa, lo que se reflejó en un mayor uso del Servicio de Asistencia y un aumento del volumen de consultas al sitio web, que recibió más de 40.000 visitas durante 2009.

El Servicio de Asistencia constituye una poderosa herramienta para la creación y gestión de conocimiento. Se centra en los vínculos fundamentales que existen entre la corrupción, la ayuda y el desarrollo, y apela a la experiencia de un panel de expertos, así como de la red internacional de capítulos, contactos y asesores sénior de TI. Capta las tendencias emergentes y las problemáticas políticas del desarrollo internacional, y permite de este modo al movimiento anticorrupción mantenerse en la vanguardia del debate sobre ayuda y políticas anticorrupción.

Todas las *Respuestas de Especialistas* pueden consultarse en: www.transparency.org/helpdesk, y en www.u4.no.



CONTRIBUCIONES GENERAR IMPULSO

Gobiernos, agencias de desarrollo y fundaciones

500.000€ y más

Bill & Melinda Gates Foundation
Departamento para el Desarrollo Internacional (DfID), Reino Unido
Comisión Europea
Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia
Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos
Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SIDA)

Entre 200.000€ y 499.999€

Agencia Australiana para el Desarrollo Internacional (AusAID)
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA)
Servicio Federal Exterior, Alemania
Irish Aid, Irlanda
Ministerio para la Cooperación Económica y el Desarrollo (BMZ), Alemania
Agencia Noruega para el Desarrollo Internacional (NORAD)
Real Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca (DANIDA)
Stockholm International Water Institute (SIWI), Suecia
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (SDC)
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)
Christian Michelsen Institute (CMI), Noruega
Comunidad de Madrid
Deutsches Stiftungszentrum GmbH - DSZ (SAP)
Banco Europeo de Inversiones (ECB)
Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia
Corporación Alemana para la Cooperación Técnica (GTZ), Alemania
Gobierno de Grecia (para la 13ª IACC)
Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega
Oficina de la Comisión Nacional Contra la Corrupción, Tailandia (para la 14ª IACC)
Organisation Internationale de la Francophonie
OSI Development Foundation, Suiza
TIDES Foundation, Estados Unidos

Entre 10.000€ y 49.999€

American Bar Association Fund for Justice And Education
Gobierno de Brunei
International Foundation for Electoral Systems (IFES)
Banco Mundial (BM)
Foro Económico Mundial (FEM)

Se recomienda consultar las cuentas auditadas de 2009 para ver un desglose pormenorizado de las contribuciones realizadas a TI. La clasificación en cada categoría coincide con las cantidades contabilizadas como ingresos en el informe financiero correspondiente a 2009.

Haga una donación

El apoyo que recibe TI de ciudadanos particulares es sumamente valioso. Si desea contribuir al movimiento internacional contra la corrupción o a un capítulo de TI en particular, puede hacer una donación a TI mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

En línea

Realice donaciones a TI en línea con su tarjeta VISA o MasterCard. 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.º: 09 33 21 45 00

Para donaciones en dólares estadounidenses

Cuenta N.º: 09 33 21 45 00/ 400

Para donaciones en libras esterlinas

Cuenta N.º: 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

Importante: Si efectúa 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 postal para que podamos confirmar la recepción de su donación.

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

Patrick Mahassen

Director de Recursos

Teléfono: +49 30 3438 2039

Correo electrónico: pmahassen@transparency.org

Compañías Mundiales por 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 enormemente su apoyo durante 2009.

Abu Dhabi National Energy Company PJSC "TAQA"

Ernst & Young LLP

Exxon Mobil Corporation*

Norsk Hydro

PricewaterhouseCoopers LLP*

Procter & Gamble CEEMEA

Rio Tinto London Ltd.

SAP AG

Tyco International*

UBS AG

Wal-Mart Stores, Inc.*

*Estas empresas brindaron apoyo financiero a las actividades de TI EE. UU.

Visite www.transparency-usa.org para obtener más información.

TI agradece además las generosas contribuciones realizadas por Ernst & Young y SAP además de su apoyo a la iniciativa GCTI.

Otros donantes del sector privado

F&C Asset Management PLC, Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), International Federation of Inspection Agencies, Legatum Global Development

Organizaciones que participaron en el comité directivo de los Principios Empresariales para Contrarrestar el Soborno en 2009

Miembros corporativos

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

Otros

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

Personas y otros donantes

Accenture GmbH, Giovanna Longo, Guillaume Bouchara, Hanafi Hadjeres, Johann Peter Jessen, John W. Christmas, Judith Schultz, Patrick Kinsch, Rolf Hellenbrand, William F. Biggs

TI expresa su sincero agradecimiento a quienes realizaron donaciones de hasta 1.000€ en 2009.

Trabajo ad honorem

TI hace extensivo su agradecimiento a las numerosas personas y organizaciones que brindaron servicios voluntarios, ad honorem y en especie, particularmente a Dow Jones Factiva y Kroll por su generosidad. TI valora enormemente la asistencia legal pro bono brindada por Covington and Burling durante 2009.

DATOS FINANCIEROS

GENERAR IMPULSO

INGRESOS*	2009	2008	2007
Gobierno	10.260	7.555	7.097
Organizaciones internacionales	622	919	686
Fundaciones	2.214	789	705
Sector privado	654	1.120	242
Personas	45	46	47
Otros	442	453	316
Total	14.237	10.882	9.093

Cantidades expresadas en miles (€)

GASTOS	2009	2008	2007
Grupo internacional			
África y Medio Oriente	3.172	1.310	1.012
América	777	995	725
Asia y Pacífico	1.188	735	686
Europa y Asia Central	1.916	1.024	790
Total	7.053	4.064	3.213

Grupo de incidencia

Comunicaciones	977	811	941
Programas globales	3.517	2.147	1.816
Política e investigación	1.085	1.625	1.094
Proyectos especiales/otros	306	377	171
Total	5.885	4.960	4.022

Gobernabilidad y otros

Gastos totales	13.945	10.637	8.492
-----------------------	---------------	---------------	--------------

Asignación a reservas designadas	292	245	601
Total	14.237	10.882	9.093

Cantidades expresadas en miles (€)

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

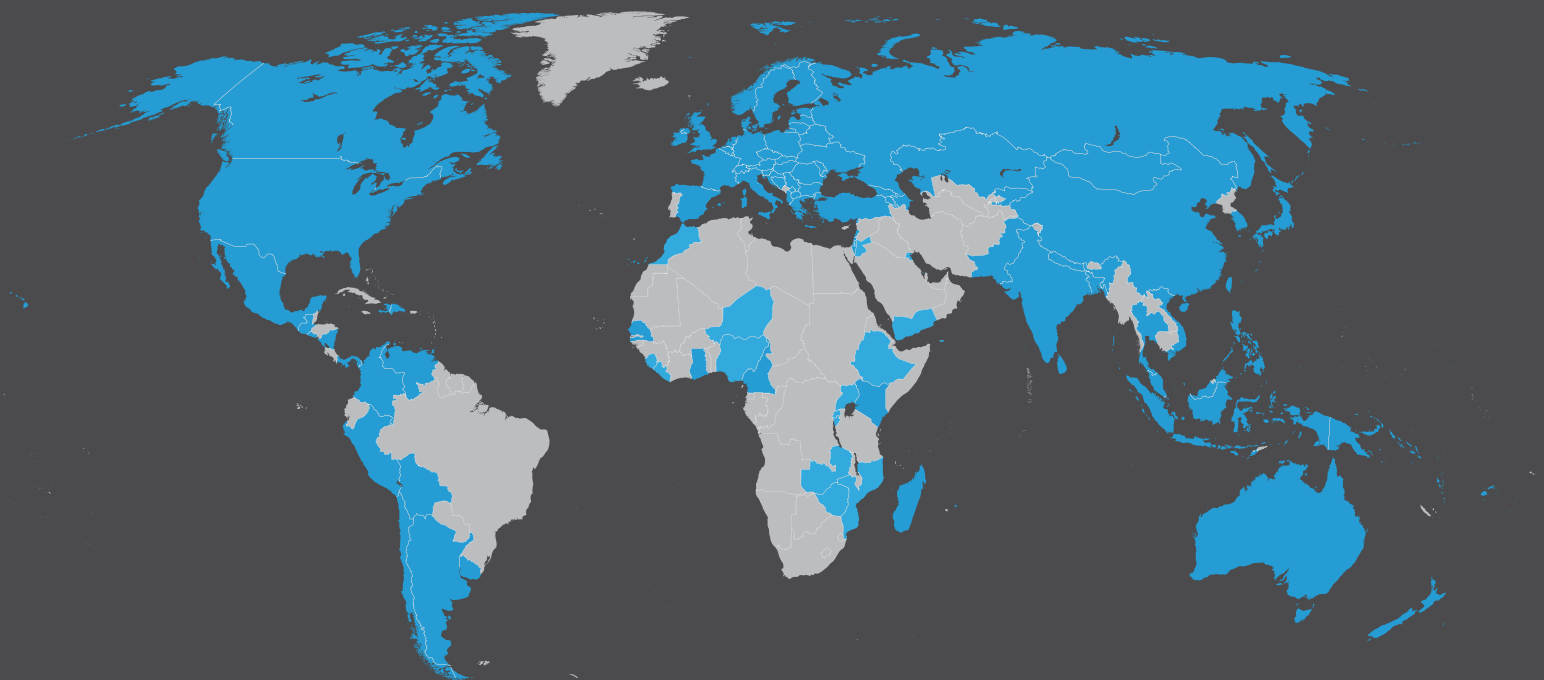


Transparency International e.V. (TI) es una asociación sin fines de lucro constituida en Berlín, Alemania*, y está exenta de impuestos. De conformidad con sus estatutos, TI tiene fines exclusivamente benéficos. Las cuentas auditadas de TI se encuentran disponibles en www.transparency.org/finances. TI 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 VR 13598 B, Amtsgericht Berlin

TRANSPARENCY INTERNATIONAL EN EL MUNDO

UN MOVIMIENTO GLOBAL



Transparency International 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 en tres etapas: de contacto nacional acceden a capítulo nacional en formación, hasta alcanzar finalmente la condición de capítulos nacionales acreditados. 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 que llevan a cabo.

El movimiento crece cada año. En 2009, **TI Hungría** fue acreditada como capítulo nacional.

Recibieron acreditación como capítulos nacionales en formación: la **Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE)** en El Salvador, el **Centro de Integridade Publica** en Mozambique, **Transparency Ruanda** y **TI Turquía**.

Los nuevos contactos nacionales incluyen: el **Grupo de Expertos** en Bielorrusia, **Burundi**, **Transparency Ethiopia**, **Jordan Transparency Society**, **Center for Transparency and Accountability in Liberia (CENTAL)**, **Association Pour la Promotion de la Transparence (APPT)** en Luxemburgo, **DRUSTVO Integriteta - Association for Ethics in Public Service** en Eslovenia, **Creative Union TORO** en Ucrania, **Towards Transparency** en Vietnam y **Yemeni Transparency & Integrity Team**.

La Reunión Anual de Miembros de TI (AMM por sus siglas en inglés) se celebró en octubre de 2009 en Berlín y congregó a cerca de 300 delegados de más de 100 países, lo que la convierte en la más numerosa hasta el momento. Además de elegir a los nuevos miembros que integrarán la Junta Directiva, el movimiento de TI aprobó resoluciones para instar la adopción de un mecanismo de revisión efectivo para la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), para que se tomaran medidas para la protección de denunciantes y pidió a Alemania que ratificase la UNCAC.

Capítulos Nacionales

Capítulos Nacionales en formación

Contactos Nacionales

África y Medio Oriente

Camerún
Ghana
Israel
Kenia
Libano
Madagascar
Mauricio
Marruecos

Níger
Nigeria
Palestina
Senegal
Uganda
Zambia
Zimbabue

Bahrein
Kuwait
Mozambique
Ruanda
Sierra Leona

Burundi
Etiopía
Jordania
Liberia
Yemen

América

Argentina
Canadá
Chile
Colombia
República Dominicana
Estados Unidos
Guatemala

Haití
México
Nicaragua
Panamá
Perú
Trinidad y Tobago
Venezuela

El Salvador
Uruguay

Bolivia

Asia Pacífico

Australia
Bangladesh
China
Corea del Sur
Fiji
Filipinas
India
Indonesia
Japón
Malasia

Nepal
Nueva Zelanda
Pakistán
Papua Nueva Guinea
Islas Salomón
Sri Lanka
Taiwán
Tailandia
Vanuatu

Maldivas
Vietnam

Europa y Asia Central

Alemania
Armenia
Austria
Azerbaiyán
Bélgica
Bosnia y Herzegovina
Bulgaria
República Checa
Croacia
Dinamarca
República de Eslovaquia
Estonia
Finlandia
Francia
Georgia
Grecia

Hungría
Irlanda
Italia
Kazajistán
Letonia
Lituania
Moldavia
Noruega
Países Bajos
Polonia
Reino Unido
Rumania
Rusia
Serbia
Suecia
Suiza

Albania
España
Kirguistán
Macedonia (Ex R. Y. de)
Mongolia
Turquía

Bielorrusia
Eslovenia
Kosovo
Luxemburgo
Ucrania

Condición de acreditación de los capítulos al 31 de diciembre de 2009. Visite www.transparency.org/chapters para conocer la condición actual y los datos de contacto de las organizaciones en cada país.

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

JUNTA DIRECTIVA

UN MOVIMIENTO GLOBAL



Huguette Labelle
Presidenta
Canadá

Huguette Labelle cuenta con un doctorado en educación, títulos honoris causa de 12 universidades 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 reelegida en 2008.



Akere Muna
Vicepresidente
Camerún

Akere Muna es ex Presidente de TI 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, y fue anteriormente Presidente del Colegio de Abogados de Camerún. En enero de 2010 fue elegido para integrar el Panel de Personas Eminentes, que supervisa el proceso de evaluación de los países africanos "African Peer Review Mechanism". Akere Muna integra diversas comisiones nacionales sobre reforma legal y corrupción, participa 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.



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 favor del desarrollo sostenible en las poblaciones de las montañas del Atlas, y Espace Associatif, que promueve la labor de la sociedad civil en Marruecos. Sion Assidon fue elegido miembro de la Junta de TI en 2005 y nuevamente en 2008.



Jeremy Carver
Reino Unido

Jeremy Carver es un abogado internacional con vasta experiencia en representación y asesoramiento de Estados y gobiernos en temas de tratados, fronteras, desarrollo de recursos, controversias, conflictos y otros aspectos legales. Obtuvo el título de ingeniero en petróleo de Cambridge University. Fue socio del despacho Clifford Chance durante 30 años y en la actualidad trabaja como consultor y Jefe del Área de Derecho Internacional de esa empresa. Entre 2001 y 2009, ocupó el cargo de Administrador/Director de TI Reino Unido y actualmente ostenta el cargo de Presidente de la sucursal británica de la Asociación de Derecho Internacional y de Vicepresidente del International Rescue Committee del Reino Unido, una organización humanitaria líder. Jeremy Carver fue elegido miembro de la Junta Directiva de TI en 2009.



John Devitt
Irlanda

John Devitt es fundador y Director Ejecutivo de TI Irlanda. Especialista en comunicación, fue agregado de prensa de la Embajada Británica en Dublín y el primer miembro irlandés del Comité Público de Diplomacia. Antes de incorporarse al movimiento de TI, actuó como Representante Comercial en el Consulado irlandés en Nueva Zelanda. 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. John Devitt fue elegido miembro de la Junta de TI en 2007.



Boris Divjak
Bosnia y Herzegovina

Boris Divjak es economista y titular de un Máster en Estudios Internacionales de la University of Reading. En el 2000 se unió a TI como fundador y presidente de la Junta directiva de TI Bosnia y Herzegovina. Centrado en los Balcanes, ha asesorado en la elaboración de leyes, trabajado en temas como la corrupción en la contratación pública y la ayuda, y capacitado a funcionarios gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. Ha diseñado y dirigido encuestas, monitoreos y análisis. Divjak es actualmente Gerente de Proyectos de la 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, y es doctora en derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Actuó como Jefa de Asesores de

Diputados y Senadores en el Congreso de la Nación entre 1990 y 2005, y trabajó 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. 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.



Geo-Sung Kim
República de Corea

Geo-Sung Kim fue fundador y Secretario General de TI Corea (Sur). Es pastor ordenado y diplomado en teología y sociología. Participó en los movimientos pro 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 su contribución al movimiento anticorrupción. Geo-Sung Kim 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.



Rueben Lifuka
Zambia

Rueben Lifuka es arquitecto y consultor ambiental independiente. Tiene una 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 directivas 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.



Sergej Muravjov
Lituania

Sergej Muravjov es Director Ejecutivo de TI Lituania. Desde que se incorporó al capítulo en 2005, este ha mostrado un crecimiento sostenido. Sergej ha participado en numerosas iniciativas de TI y ha

fomentado una aplicación más efectiva de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción durante la Conferencia de Estados Parte de 2009. Ha publicado numerosos artículos sobre transparencia, corrupción y buenas prácticas de gobierno, y editado diversos libros sobre rendición de cuentas en el sector público y privado. Ha llevado a cabo tareas de consultoría para la Comisión Europea, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido. Sergej Muravjov fue elegido miembro de la Junta de TI en 2009.



Iftekhar Zaman
Bangladesh

Bajo su dirección, TI Bangladesh ha crecido hasta contar con 285 empleados y 3000 voluntarios. Zaman es un recurso importante para la Secretaría de TI en la región de Asia Pacífico y ha realizado

valiosas contribuciones en distintos temas, por ejemplo para la protección de los activistas anticorrupción. Es doctor en economía y trabajó en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Tokio como académico invitado. Sus áreas de especialización, sobre las que ha publicado mucho, son el desarrollo, la gobernabilidad y la corrupción, la política, la seguridad y la cooperación regional. Zaman forma parte de varias asociaciones internacionales en todo el mundo. Fue elegido miembro de la Junta de TI en 2008.



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 Contables 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.

CONSEJO ASESOR

UN MOVIMIENTO GLOBAL

El Consejo Asesor es un grupo de personas de distinto origen geográfico, cultural y profesional con amplia experiencia en los ámbitos en que TI desarrolla su trabajo y de reconocida integridad personal. El Consejo Asesor es designado por la Junta Directiva para asesorar a dicho órgano y apoyar el trabajo de Transparency International.

Peter Eigen
Presidente del Consejo Asesor
Alemania

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
Estados Unidos

Presidente Emérito de New York University

Jimmy Carter
Estados Unidos
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

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
Estados Unidos

Miembro Fundador de TI

Kamal Hossain
Bangladesh

Ex Ministro de Asuntos Exteriores

Irene Khan
Bangladesh

Ex Secretaria General de Amnesty International
Rectora de la University of Salford, Reino Unido

Goh Kun
Corea del Sur

Ex Primer Ministro y ex Alcalde de Seúl

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

Ira Millstein
Estados Unidos

Socio Sénior de Weil, Gotshal & Manges

Festus Mogae
Botsuana

Ex Presidente de Botsuana

Miklós Németh
Hungría

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

John Noonan
Estados Unidos

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 las 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
Estados Unidos

Presidenta de Carnegie Endowment for International Peace

Frank Vogl
Estados Unidos

Ex Vicepresidente de TI,
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 2009, 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.

MIEMBROS INDIVIDUALES

UN MOVIMIENTO GLOBAL

Azeddine Akesbi
Marruecos

Sion Assidon
Marruecos

Jermyn Brooks
Reino Unido

Laurence Cockcroft
Reino Unido

Peter Conze
Alemania

Brian Cooksey
Tanzania

Michael Davies
Canadá

Peter Eigen
Alemania

Hansjörg Elshorst
Alemania

Oby Ezekwesili
Nigeria

Dieter Frisch
Bélgica

John Githongo
Kenia

Johann Graf Lambsdorff
Alemania

Roslyn Hees
Irlanda

Fritz Heimann
Estados Unidos

Michael Hershman
Estados Unidos

Kamal Hossain
Bangladesh

Huguette Labelle
Canadá

Pierre Landell-Mills
Reino Unido

Chong San Lee
Malasia

Valeria Merino Dirani
Ecuador

Akere Muna
Camerún

Rosa Inés Ospina Robledo
Colombia

Devendra Raj Panday
Nepal

Peter L. Rooke
Australia

S.D. Sharma
India

José Ugaz
Perú

Chantal Uwimana
Burundi

Frank Vogl
Estados Unidos

Clay Wescott
Estados Unidos

Michael H. Wiehen
Alemania

NUESTROS VALORES:

TRANSPARENCIA

RENDICIÓN DE CUENTAS

INTEGRIDAD

SOLIDARIDAD

VALOR

JUSTICIA

DEMOCRACIA

Transparency International
Secretaría Internacional
Alt-Moabit 96
10559 Berlín
Alemania

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

ti@transparency.org
www.transparency.org