Globethics Repository



INFORME ANUAL 2007

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	Denker, Inken;Sidwell, Mike
Publisher	Transparency International
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-11-19 19:08:24
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/177286

TRANSPARENCY INTERNATIONAL
the global coalition against corruption



INFORME ANUAL 2007

www.transparency.org

Su puerta a la lucha contra la corrupción

Transparency International es la organización de la sociedad civil que lidera la lucha contra la corrupción en el mundo. A través de más de 90 capítulos en todo el mundo y una secretaría internacional en Berlín, Alemania, TI crea conciencia sobre los efectos nocivos de la corrupción. Para ello, trabaja con gobiernos, empresas y la sociedad civil con miras a desarrollar e implementar medidas efectivas para combatirla.

© Transparency International Informe Anual 2007
Publicado por Transparency International, junio de 2008
Responsable: André Doren
Editores: Inken Denker, Mike Sidwell
Editores de la versión en español: Marta Erquicia, Ana Revuelta
Traducción: Gabriela Haymes
Diseño: Lemke-Mahdavi Kommunikationsdesign
Impresión: Druckerei Bunterhund
Impreso 100% en papel reciclado
ISSN: 2070 - 3198

PRÓLOGO





La magnitud del padecimiento humano y la pobreza en todo el mundo, resultado directo de la corrupción y la codicia, es alarmante y representa nuestro principal desafío. A pesar de la gravedad de la situación, nuestra organización puede estar orgullosa de los logros del año pasado.

Los capítulos nacionales de Transparency International siguieron creciendo y nuestro mensaje de transparencia y rendición de cuentas tuvo mayor repercusión entre sector público y privado. El hecho de que el comunicado de la Cumbre del G8 de 2007 incluyese fuertes compromisos de lucha contra la corrupción es un reflejo de este espíritu.

TI se sumó a la celebración del décimo aniversario de la Convención contra el Soborno de la OCDE, que penaliza el soborno que pagan en el extranjero compañías de los países más ricos del mundo, y aprovechó la oportunidad para instar a un monitoreo más riguroso de su implementación.

Del mismo modo, la promoción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción fue un aspecto importante de nuestra labor durante 2007. Los esfuerzos continuos y coordinados de nuestro movimiento fueron esenciales para mantener el *momentum* en el llamado por un buen monitoreo de la implementación de la Convención.

TI continuó trabajando con el sector privado usando sus *Principios Empresariales para Contrarrestar el Soborno*, a fin de contribuir a fomentar políticas corporativas antisoborno, y promocionó programas como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas.

El *Informe Global de la Corrupción 2007* de TI sobre sistemas judiciales puso de manifiesto una situación grave, y destacó cómo la corrupción atenta contra los derechos humanos cuando la justicia tiene precio. Mientras tanto, los cada vez más numerosos *Centros de Incidencia y Asesoría Legal* de TI se convirtieron en una fuente de esperanza, al seguir capacitando y empoderando a los ciudadanos.

Si bien la lucha contra la corrupción continúa siendo intensa y plantea numerosos desafíos, somos optimistas y nos sentimos inspirados por la dedicación y determinación de nuestros colegas en esta activa organización. En nombre de la Junta Directiva de TI, agradezco a todas las personas que integran nuestro movimiento por sus logros del año pasado.

Huguette Labelle
Presidenta

Ha sido un privilegio personal poder contribuir a la lucha contra la corrupción durante mi primer año como Director Ejecutivo de la Secretaría Internacional.

En 2007, la coalición global de TI ha demostrado una vez más ser una iniciativa poderosa de alcance mundial para luchar contra la corrupción, tanto a través de sus capítulos nacionales como de otros socios de la coalición. A través de su extraordinario compromiso y valentía, los capítulos nacionales de TI son el eje del movimiento anticorrupción.

Con una mirada hacia atrás, nada es tan representativo de los logros de TI como la Reunión Anual de Miembros de 2007 celebrada en Bali, Indonesia. Con el objetivo de conseguir que el trabajo contra la corrupción de TI a nivel mundial sea aún más efectivo, los representantes de 81 países se reunieron para trabajar en el desarrollo de estrategias anticorrupción, compartir sus experiencias y fortalecer las acciones conjuntas.

Como resultado de las decisiones estratégicas tomadas durante la reunión, se adoptó el Marco Estratégico TI 2010. Este va a definir la labor de TI durante los próximos años y establece una base sólida para incrementar la sustentabilidad de las acciones de nuestro movimiento.

Con la adopción de TI 2010, hemos creado tres grupos de trabajo dentro de la Secretaría de TI que se concentrarán en tres prioridades: asegurar el desarrollo de los capítulos en todo el mundo, ampliar la base de financiamiento de nuestro movimiento e incrementar nuestra incidencia estratégica. Contar con metas medibles, una sólida estabilidad financiera y ofrecer un servicio de máxima calidad, nos pone en una situación privilegiada para alcanzar estos objetivos.

Hemos demostrado nuestra unidad y fijado nuestras prioridades; ahora debemos asegurarnos de que nuestra labor alcance el mayor impacto posible. Es lo mínimo que podemos ofrecer a las víctimas de la corrupción.

Cobus de Swardt
Director Ejecutivo



Transparency International (TI) es una coalición global con más de 90 capítulos nacionales dedicados a la lucha contra la corrupción en todo el mundo. Si bien los capítulos de TI se rigen por un conjunto de valores comunes, establecen agendas anticorrupción individuales en función de los temas que son más urgentes en sus respectivos países. La secretaría de TI brinda apoyo a los capítulos nacionales y coordina el trabajo en cuestiones transnacionales y globales.

El presente informe anual ofrece una descripción general de dónde y cómo el movimiento de Transparency International trabajó en la lucha contra la corrupción durante 2007.

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 membresía de Transparency International.

ÍNDICE

Comprometer al gobierno y las empresas

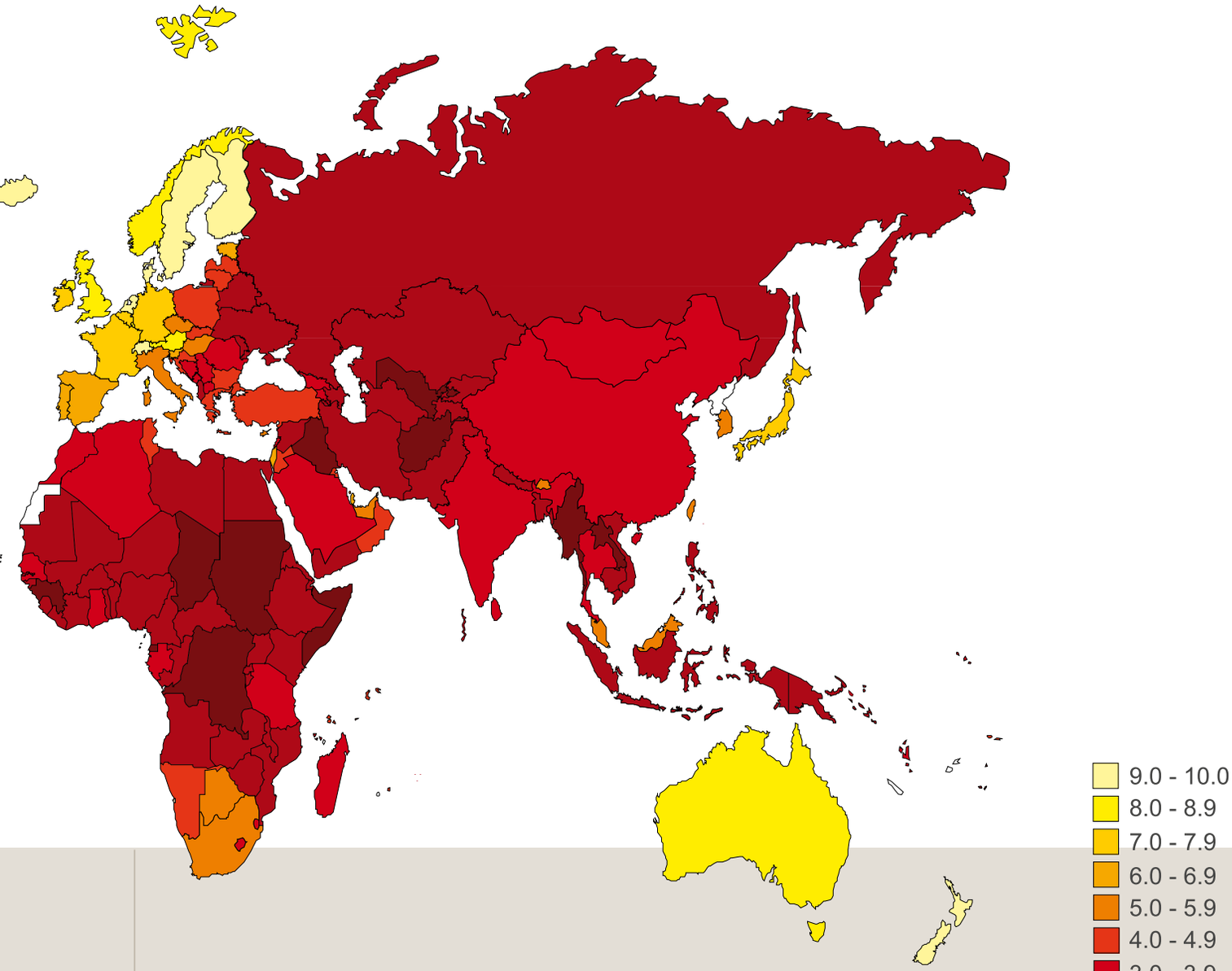
4 Gobierno y política
8 Poder Judicial
11 Acceso a la información
12 Contratación pública
14 Sector privado
17 Convenciones internacionales

Satisfacer las necesidades básicas

20 Pobreza
22 Acceso a los servicios públicos
24 Asistencia humanitaria
25 Red de Integridad del Agua

Diagnosticar la corrupción

26 Medir la corrupción
31 Sistema Nacional de Integridad
34 Impulsar el cambio de políticas



ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2007

La puntuación hace referencia a la percepción del nivel de corrupción, según diversos empresarios y analistas de país, entre 10 (percepción de ausencia de corrupción) y 0 (percepción de muy corrupto). Ver página 27

Ampliar horizontes

36 Incidencia y Asesoría Legal

40 Educación y capacitación contra la corrupción

42 Premios y periodismo

44 Coaliciones efectivas

47 Un movimiento que crece

Apoyar al movimiento

48 Contribuciones

50 Informe financiero

Trabajar por el cambio

52 Junta Directiva

53 Consejo asesor, asesores sénior y personal de la secretaría

54 Contactos de los capítulos de TI

Gobierno y política

La corrupción política debilita la confianza pública en el proceso democrático. La integridad del sistema político es un requisito fundamental para la vigencia del Estado de derecho y la capacidad de los gobiernos de amparar los derechos de sus ciudadanos. Cuando la corrupción pervierte los procesos electorales y se transforma en un medio para obtener poder político, los gobiernos están en riesgo.

Las democracias modernas requieren organizaciones partidarias sólidas que compitan por el poder político en el marco de elecciones justas; por su parte, los partidos políticos requieren recursos para sus campañas y su funcionamiento. Según su origen, el modo en que se distribuyan y el destino que se les asigne, estos recursos pueden debilitar los valores democráticos y las buenas prácticas de gobierno. Las leyes y reglamentaciones no siempre son suficientes para prevenir estos efectos negativos. La promoción de la transparencia en el financiamiento de la política es una de las formas en que TI contrarresta la influencia indebida ejercida por el poder económico y los intereses privados en la política. El control público por parte de los ciudadanos, la sociedad civil y los medios de comunicación cumple una función vital en retar y complementar los controles financieros de los organismos del Estado.

TI trabaja en forma directa con los ciudadanos para intensificar el intercambio de información entre estos y sus representantes. Los distintos capítulos colaboran con los partidos políticos, los parlamentos y las autoridades electorales, así como con otras partes interesadas, para garantizar la rendición de cuentas y la representación de los intereses de los ciudadanos en la formulación de las políticas públicas. Los capítulos de TI trabajan en pos de la reforma de los partidos políticos y las leyes electorales, y suman su capacidad a la de las autoridades electorales para garantizar que las elecciones se desarrollen regularmente y sin corrupción. Esta iniciativa ha incluido el establecimiento de servicios de atención telefónica de denuncias, el monitoreo de medios de comunicación y el seguimiento del uso de los recursos administrativos.



ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO

Antes de las primeras elecciones después de la guerra de 2006, el capítulo de TI en el **Líbano**, la **Lebanese Transparency Association**, instó a que se llevase a cabo una reforma electoral bajo el estandarte de la *Campaña Civil para las Reformas Electorales* ("Civil Campaign for Electoral Reforms"). Como parte de esta actividad, el capítulo celebró 41 asambleas públicas y produjo varias publicidades de televisión.

Durante 2007, **TI Kenia** implementó una campaña de concienciación sobre elecciones. A través de expresiones artísticas, como murales de artistas locales situados en áreas públicas de gran circulación, música y tecnología, la campaña buscó que el público se involucrara durante el período previo a las elecciones presidenciales y parlamentarias. TI Kenia también abogó por una reforma de los partidos políticos a través de foros públicos en Nairobi y Mombasa, suplementos en los periódicos y una novedosa campaña de mensajes de texto enviados a teléfonos celulares.

Anticipándose a las elecciones, **TI Kenia** también publicó una nueva versión de *Elecciones irregulares: Guía para evitar el fraude* ("Dealing with Electoral Malpractice: Your Anti-Rigging Guide") y organizó una presentación y un debate sobre los principales indicadores anticorrupción que pueden emplear los observadores electorales y los medios. La guía se tradujo al swahili y se hizo una versión resumida de fácil consulta que se reprodujo en los principales periódicos.

Tras las elecciones presidenciales en **Senegal**, el capítulo de TI, **Forum Civil**, construyó y coordinó una coalición nacional con una gran cantidad de actores interesados con el propósito de garantizar la transparencia de los procesos electorales y políticos de ese país. El énfasis de las iniciativas del capítulo se centró en la promoción del diálogo entre el gobierno y todos los sectores de la sociedad senegalesa para asegurar la integridad y la rendición de cuentas por parte de los funcionarios elegidos.

El capítulo de TI en **Sierra Leona**, el **National Accountability Group**, tuvo un rol activo en el monitoreo de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Como integrante de National Election Watch, una coalición de organizaciones de la sociedad civil, el capítulo prosiguió el seguimiento de las actividades de los consejos locales a lo largo del año, mediante la designación de monitores a nivel de los distritos en todo el país.

AMÉRICA

Con motivo de las elecciones presidenciales en **Argentina**, el capítulo de TI, **Poder Ciudadano**, monitoreó de las apariciones de los candidatos en los medios de comunicación, e informó de que la cobertura no fue equitativa, lo que limitó la información a disposición de los votantes. A fin de informar a los votantes sobre sus derechos y responsabilidades en las elecciones, el capítulo publicó una guía en los principales periódicos en la que se explicaban las normas y los procedimientos relevantes. El día de la elección, se ofreció un servicio de atención telefónica a través del cual se recibieron más de 500 denuncias.

Chile Transparente, el capítulo de TI en **Chile**, fue invitado a sumarse a la comisión presidencial contra la corrupción creada por la presidenta Michelle Bachelet para incrementar la integridad de la administración pública y controlar la corrupción. Mediante su participación activa, el capítulo contribuyó a la elaboración de la Agenda de Probidad del gobierno. TI Chile ofreció análisis y recomendaciones acerca de las leyes que se desarrollarán en el marco de esta agenda.

Para las elecciones departamentales y locales celebradas en **Colombia** en octubre de 2007, el capítulo de TI, **Transparencia por Colombia**, presentó, en colaboración con distintos medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, la cuarta versión del sitio web *www.votebien.com*. Este sitio se diseñó con el propósito de incrementar la transparencia en el proceso electoral brindando mayor información a los ciudadanos. Durante el mes previo a las elecciones, el sitio web recibió más de 40.200 visitas.

Asimismo, se celebró un acuerdo con el Consejo Nacional Electoral para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en el financiamiento de los partidos y las campañas. El capítulo donó el software *cuentas claras en las elecciones* que facilita la presentación de declaraciones al Consejo Electoral acerca de ingresos y gastos por parte de los partidos y los candidatos.

En vísperas de las elecciones presidenciales, el capítulo de TI en **Guatemala**, **Acción Ciudadana**, midió el grado de cumplimiento de los partidos con las leyes y reglamentaciones electorales a partir de los indicadores Crinis (ver página 6). El capítulo publicó *rankings* que permiten comparar la transparencia y el desempeño de los partidos. En respuesta a estos

» LA CORRUPCIÓN ATENTA CONTRA LA DEMOCRACIA Y EL ESTADO DE DERECHO, DA LUGAR A VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEBILITA LA CONFIANZA PÚBLICA EN EL GOBIERNO. PUEDE INCLUSO CAUSAR MUERTES. «

Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas

informes, la mitad de los partidos políticos presentaron la información exigida con miras a ascender de categoría en la siguiente edición. Sobre la base de su análisis de los gastos de campaña, el capítulo recomendó reformar la ley y las reglamentaciones electorales que rigen el financiamiento de los partidos.

El capítulo de TI en **Nicaragua**, **Ética y Transparencia**, emprendió un proyecto de incidencia para la reforma de la ley electoral en los municipios. Gracias a esta campaña, que gozó de una amplia cobertura en los medios, se ha creado conciencia generalizada acerca de la necesidad de esta reforma. También varios partidos políticos han comenzado a debatir el tema internamente.

Durante un debate nacional sobre una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos, el capítulo de TI en **Uruguay**, **Uruguay Transparente**, organizó un evento internacional de legislación comparada sobre financiamiento de partidos políticos y campañas. La conferencia contribuyó a enriquecer el proceso legislativo con presentaciones de especialistas, que destacaron los posibles problemas de implementación que pueden surgir en Uruguay.

ASIA PACÍFICO

TI Corea (Sur) amplió sus actividades de cooperación con el sector público; asesoró al Gobierno Metropolitano de Seúl y a los municipios, y asignó miembros a los comités de integridad de estas instituciones.

TI Nepal instó a una mayor transparencia en las cuentas de los partidos políticos. En el 2007, el partido en el Congreso nepalí Prajatantrik se convirtió en el primero a nivel nacional en hacer públicos sus informes financieros auditados y ponerlos a disposición de TI Nepal.

TI Nueva Zelanda organizó un simposio sobre financiamiento de partidos. Como resultado, se elaboraron recomendaciones que se presentaron ante el Comité Especial de Justicia y Elecciones (Justice and Electoral Select Committee) con el fin de crear un organismo independiente que regule el uso de los fondos públicos con fines electorales.

En sus actividades para mejorar la administración de las elecciones, **TI Papua Nueva Guinea** observó las elecciones parlamentarias nacionales de 2007. Los observadores voluntarios de la Coalición de la Comunidad contra la Corrupción (Community Coalition against Corruption) contribuyeron a incrementar la eficiencia de las elecciones y reunieron información importante sobre la situación electoral del país.

El capítulo de TI en **Taiwán**, **TI Chinese Taipei**, lanzó la campaña *Elecciones Limpias* junto con otras organizaciones de la sociedad civil con el fin de monitorear las elecciones de los alcaldes y jefes administrativos locales. El capítulo exigió a los candidatos prometer que no pagarían sobornos.

CRINIS – DINERO EN LA POLÍTICA: ASUNTO DE TODOS

En junio de 2007, Transparency International presentó el proyecto *Crinis : Dinero en la política, asunto de todos*, una herramienta de investigación e incidencia que evalúa el nivel de transparencia y rendición de cuentas en el financiamiento político. La primera versión se implementó en ocho países de América Latina: **Argentina**, **Colombia**, **Costa Rica**, **Guatemala**, **Nicaragua, Panamá**, **Paraguay** y **Perú**.

Crinis identifica la calidad de las leyes nacionales y su implementación, tanto durante períodos electorales como no electorales.

Los resultados de Crinis despertaron inquietudes acerca de los estándares y las prácticas de los sistemas de financiamiento de los partidos en el gobierno y las campañas en los países analizados. Entre los principales problemas identificados cabe mencionar la falta de supervisión de las donaciones privadas, la limitada rendición de cuentas de los candidatos y la falta de publicidad de la información poco confiable que difunden los partidos. A partir de los resultados de cada país, los capítulos de TI trabajaron con las partes interesadas a fin de solucionar estas deficiencias.



© TI Kenya

EUROPA Y ASIA CENTRAL

El capítulo de TI en **Francia**, **Transparence International France**, logró la participación de los candidatos presidenciales en un debate acerca de la transparencia y otras cuestiones como la corrupción en las áreas de educación, financiamiento de los partidos políticos, contratación pública, ayuda al desarrollo, cooperación judicial internacional, defensa nacional e industrias extractivas. Si bien, por lo general, los candidatos se comprometieron a luchar contra la corrupción, el acceso a la información sobre cuestiones como la seguridad nacional, al igual que la propuesta de limitar el mandato político a dos períodos a fin de minimizar los riesgos de corrupción, provocaron diversas reacciones.

Transparency International Georgia monitoreó el uso de los recursos administrativos durante el período previo a las elecciones presidenciales que tuvieron lugar en enero de 2008 en dicho país. TI Georgia monitoreó los medios de comunicación y se concentró en la frecuencia de las apariciones de los candidatos presidenciales en la televisión y la prensa, el tono de la cobertura, la frecuencia y el costo de la propaganda política y la equidad en las entrevistas, los editoriales y las fotografías.

El capítulo de TI en **Alemania**, **Transparency International Alemania**, en colaboración con otras organizaciones de la sociedad civil, consideró positiva la decisión del tribunal constitucional alemán de ratificar la Ley de los Parlamentarios y el respectivo código de conducta, que exige a los miembros del parlamento divulgar información sobre fuentes de ingresos adicionales, pero mantiene su llamado a que se proporcione información más detallada sobre sus ingresos.

Entre junio de 2006 y enero de 2008, el capítulo de TI en **Rumanía**, **Asociatia Româňa pentru Transparentă**, brindó asistencia técnica a la Oficina Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Dinero (National Office for Preventing and Combating Money Laundering), a fin de armonizar las reglamentaciones internas con las de la Unión Europea. Como pionera en esta área, TI Rumanía elaboró recomendaciones para mejorar los mecanismos de detección de altos niveles de corrupción, fraude fiscal y crimen organizado, así como para localizar los fondos obtenidos a través de la corrupción. Estas recomendaciones conformaron la base de un proyecto de marco normativo que se presentó al Ministerio de Justicia y cuya adopción aún está siendo evaluada.

TI Rumania también realizó un gran aporte a la Ley sobre Creación, Organización y Funcionamiento de la Agencia de Integridad Nacional, que se adoptó en mayo de 2007. Desde 2004, el capítulo había trabajado con el Ministerio de Justicia en la redacción del proyecto de ley. Luego de la aprobación de la ley, TI Rumanía consideró la votación como un hecho positivo pero señaló numerosas deficiencias, lo que culminó en la modificación de dicha norma a través de un Decreto de Emergencia del Gobierno en 2007.

El proyecto de **TI Rusia** *Contrarrestar la corrupción política: Monitoreo del empleo de recursos públicos en campañas electorales* ("Curbing Political Corruption: Monitoring of the Use of Public Resources in Electoral Campaigns") tuvo como propósito minimizar el abuso de recursos públicos y estatales con fines electorales. TI Rusia monitoreó las campañas electorales parlamentarias y presidenciales y elaboró recomendaciones para los órganos electorales y las instituciones de la sociedad civil que permitan identificar y prevenir posibles abusos de los recursos públicos. El proyecto contribuyó a crear conciencia en el público acerca del impacto que produce el abuso de recursos durante las campañas electorales en el sistema democrático de Rusia y proporcionó a la sociedad civil herramientas e instrumentos eficientes para llevar a cabo el monitoreo de las elecciones.

Poder Judicial

La corrupción en los sistemas judiciales deniega tanto a las víctimas como a los acusados el derecho a un juicio justo. Frena el crecimiento económico, impide el desarrollo humano, divide a las comunidades, debilita la protección de los derechos humanos y socava la capacidad de la comunidad internacional de afrontar los delitos transnacionales. A pesar de las iniciativas internacionales existentes para reformar los sistemas judiciales, en muchos países, los jueces y el personal del Poder Judicial se ven presionados a fallar en favor de elites económicas o políticas. En los sistemas judiciales de todo el mundo, los ciudadanos tienen a menudo que elegir entre pagar un soborno, o hacer frente a un juez parcial o a un juicio prolongado.

Los capítulos de TI participan directamente en la lucha contra la corrupción judicial para garantizar el derecho humano básico a un juicio justo, pero también porque ante una situación de impunidad, cuando el sistema judicial no logra resolver los casos de corrupción, es casi imposible luchar contra esta. Los mecanismos de sanción efectivos son fundamentales en la lucha contra la corrupción. Por estos motivos, más de 30 capítulos llevan a cabo actividades relacionadas con la integridad judicial.

ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO

El capítulo de TI **Ghana Integrity Initiative** llevó a cabo un ejercicio de monitoreo en el ámbito judicial. Las conclusiones se publicaron y presentaron en un taller inaugurado por Georgina Wood, Presidenta del Tribunal Supremo, quien se comprometió a frenar la corrupción en el Poder Judicial.

TI Kenia fue la sede del lanzamiento regional del *Informe Global de la Corrupción 2007 de TI* sobre corrupción en los sistemas judiciales, que recibió una amplia cobertura en los medios de comunicación de toda África. Después del lanzamiento, el capítulo fue invitado por el gobierno a dar una conferencia ante el Comité de ética y gobernabilidad del Poder Judicial, sobre las reformas necesarias en el sector.

En 2007, la **AMAN Coalition**, capítulo de TI en **Palestina**, firmó un acuerdo con el Ministerio de Justicia y la Autoridad de Tierras con el propósito de capacitar a los funcionarios de estas instituciones gubernamentales para que utilicen el sistema de reclamaciones interno diseñado por el capítulo.

El socio local de TI en Ruanda, **Transparency Ruanda**, implementó un proyecto respaldado por el Tribunal Supremo para prevenir y combatir la corrupción en la magistratura. Los resultados fueron presentados en la reunión anual de todas las jurisdicciones del país y sirvieron para sensibilizar al sector judicial sobre su función en la lucha contra la corrupción.

AMÉRICA

En **Argentina**, el capítulo de TI, **Poder Ciudadano**, se pronunció sobre la designación y el nombramiento de jueces interinos de la Corte Suprema. Como resultado, se estableció la posibilidad de acceder a las declaraciones de bienes de los jueces y se introdujo una reforma en los procedimientos.

Transparencia por Colombia, se unió a organizaciones de la sociedad civil y a medios de comunicación para monitorear la transparencia en el proceso de designación de magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado. Como respuesta a las recomendaciones formuladas por la coalición, las altas cortes aceptaron el monitoreo del proceso de designación, se estableció un canal de comunicación con los ciudadanos y se dio a conocer la lista de candidatos.

El capítulo de TI en **Haití**, **La Fondation Héritage pour Haiti**, desempeñó un rol integral en la preparación del VIII Foro Nacional sobre *Corrupción y Seguridad Judicial* que convocó a 800 participantes de empresas, entidades gubernamentales y de la sociedad civil.

Transparencia Mexicana, el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia firmaron un acuerdo para la supervisión ciudadana de licitacionesy la modernización del sistema de justicia.

Transparencia Venezuela, y la Universidad Metropolitana, ejecutaron *Fortalecer las Capacidades Investigativas dentro del Sistema Judicial*. Es un programa sobre sistemas judiciales y temas relacionados con delitos que busca mejorar las capacidades de jueces, fiscales y abogados para luchar contra la corrupción. La primera promoción se graduó en 2007.



ASIA PACÍFICO

Para celebrar el día nacional contra la corrupción, **TI Fiyi** organizó un simposio sobre integridad en el Poder Judicial, en el que se formularon recomendaciones para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el sector judicial.

TI Corea (Sur) evaluó la implementación de medidas tendientes a erradicar la corrupción en el Poder Judicial, que habían sido anunciadas por el Tribunal Supremo y el Fiscal General en 2006. El proyecto no sólo puso en evidencia que la sociedad civil está monitoreando los avances en la implementación de dichas medidas, sino que además sirvió para ejercer presión sobre los dos organismos judiciales y creó conciencia pública en torno a esta cuestión.

TI Malasia monitoreó el avance de la lucha contra la corrupción en el Poder Judicial a través de una encuesta que ofreció un panorama de la incidencia de la corrupción en el sector.

Después de que el *Informe Global de la Corrupción 2007* de TI, un informe de **TI Nepal** y un informe de un grupo de trabajo especial de los abogados de la Corte Suprema advirtieran sobre los niveles de corrupción judicial en el país, el presidente de la Corte Suprema de Nepal reconoció públicamente los problemas en la justicia y prometió iniciar un proceso de reformas.

Trás la publicación de la *Encuesta Nacional sobre Percepción de la Corrupción* de **TI Pakistán**, el presidente en ejercicio del Tribunal Supremo del país y el Comité nacional para la formulación de políticas judiciales resolvieron que era necesario erradicar la corrupción en todas sus formas. A instancia de ambas instituciones, el informe elaborado a partir de la encuesta se envió a los tribunales superiores de justicia del país para que pudieran planificar estrategias de medidas disciplinarias contra los funcionarios involucrados en prácticas corruptas.

El Programa de *Investigación Judicial* que llevó a cabo **TI Filipinas** analizó las acusaciones presentadas por la oficina del ombudsman al tribunal Sandiganbayan, relativas a distintos funcionarios del gobierno, para indagar por qué sólo una, entre las miles de acusaciones que se habían producido cada año durante los últimos 27 años, había resultado en una condena.

EUROPA Y ASIA CENTRAL

Transparency International Albania/CAO continuó trabajando por la reforma del Poder Judicial. Para contribuir al intercambio profesional entre jueces, fiscales y abogados, TI Albania organizó una serie de debates en los principales distritos judiciales del país. Durante uno de dichos eventos públicos, el presidente Bamir Topi se refirió públicamente, por primera vez desde su elección, a la necesidad de reformar el Poder Judicial.

TI Estonia realizó aportes significativos para elaborar una nueva estrategia anticorrupción para el país, tras ser invitada por el Ministerio de Justicia a asumir un rol de liderazgo en dicha elaboración.

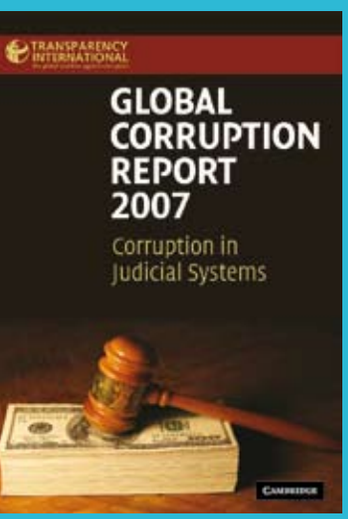
TI Francia creó un grupo de trabajo sobre el uso de los recursos judiciales en la lucha contra la corrupción. En el marco de una conferencia sobre *Justicia y Lucha contra la Corrupción* auspiciada por el capítulo, se criticaron las recientes reformas procedimentales que limitan el poder de investigar de los jueces y amplían la función de los fiscales del gobierno.

El *Programa de Integridad Judicial* de **TI Hungría** tiene como objetivo mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema judicial húngaro. El programa se centra en modificar las leyes y crear conciencia a través de la capacitación de jóvenes jueces y presidentes de tribunales acerca de los riesgos que supone la corrupción. El *Informe Global de la Corrupción 2007 de TI*, constituye una referencia esencial y las partes más relevantes han sido traducidas al húngaro.

» LA CORRUPCIÓN JUDICIAL ES INSIDIOSA Y ATENTA GRAVEMENTE CONTRA LAS BUENAS PRÁCTICAS DE GOBERNABILIDAD, LO QUE TIENDE A SUSCITAR O PERPETUAR CONFLICTOS CON CONSECUENCIAS MORTALES «

Gareth Evans, Presidente del International Crisis Group

INFORME GLOBAL DE LA CORRUPCIÓN 2007



El *Informe Global de la Corrupción (IGC) 2007 de TI – Corrupción en sistemas judiciales*, publicado por Cambridge University Press, se centró en la corrupción y los sistemas judiciales. El informe, disponible también en español y francés, analizó la situación de los jueces, los tribunales y el sistema judicial en general, y evaluó las presiones ejercidas sobre el Poder Judicial que pueden tener como resultado hechos de corrupción. Esta publicación insignia reúne las opiniones y experiencias de académicos, profesionales del derecho y activistas de la sociedad civil con el fin de analizar las causas y consecuencias de la corrupción judicial, incluido un estudio del impacto que esta tiene en las mujeres. El IGC 2007 contiene además 35 estudios por país y los datos de las investigaciones más recientes sobre corrupción judicial e integridad.

El *Informe Global de la Corrupción 2007* determinó que, por lo general, la corrupción judicial puede clasificarse en dos categorías: interferencia en el proceso judicial por parte del Poder Legislativo o Ejecutivo, y soborno. El informe formula diversas recomendaciones para fortalecer la independencia judicial y contrarrestar la corrupción en este ámbito, cubriendo áreas tales como el nombramiento de jueces, las condiciones en las que estos ejercen, la rendición de cuentas y la disciplina, y la transparencia de los procedimientos judiciales.

Tras la celebración de numerosos eventos de lanzamiento en todo el mundo, incluidos diversos paneles sobre políticas como el organizado en Brookings Institution en Washington D.C., TI continuó ofreciendo apoyo a las iniciativas internacionales en el área de corrupción judicial. Se distribuyeron informes a líderes de opinión en más de 100 países y se elaboró una *Guía de Incidencia* para asistir a los capítulos de TI y a otros activistas en la planificación e implementación de actividades destinadas a combatir la corrupción judicial. TI también solicitó a la comunidad internacional de donantes que incrementaran su compromiso con los programas de reforma judicial. Como resultado del IGC 2007, surgieron nuevas colaboraciones con organizaciones como la Fundación para el Debido Proceso Legal (Due Process of Law Foundation), la Iniciativa jurídica para Europa Central y Oriental del Colegio de Abogados de EE. UU. (American Bar Association) y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA). Por último, la secretaría de TI utilizó la oportunidad que brindaba el IGC 2007 para constituir un grupo de trabajo de incidencia interdepartamental, con el fin de aprovechar el impacto del informe e incidir a favor de la integridad judicial en todos los niveles, nacional, regional y mundial.


© Margarit Ralev

Acceso a la información

El acceso a la información es fundamental para empoderar a los ciudadanos. Estos confieren poderes al gobierno a través de elecciones, y recursos mediante el pago de impuestos. Por su parte, las personas a quienes se ha confiado este poder tienen la responsabilidad no sólo de servir, sino también de informar a los ciudadanos e instar al público a participar en sus decisiones y acciones. El ejercicio del derecho a la información permite a los ciudadanos lograr que sus gobiernos y organismos públicos rindan cuentas. Esto puede obstaculizar las prácticas corruptas que se ven favorecidas por regímenes poco claros o confusos. Son los ciudadanos quienes, en definitiva, deben constituir la fuente del poder, dado que ellos sufren las consecuencias de su abuso.

ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO

TI Kenia, junto con otras organizaciones, convocó la Red sobre Libertad de Información, que coordina los aportes clave de la sociedad civil a proyectos de ley. El Proyecto de Ley de Acceso a la Información elaborado por dicha red se incorporó a la agenda parlamentaria a través de un proyecto de ley particular.

El capítulo de TI en el **Líbano**, la **Lebanese Transparency Association**, lanzó su campaña llamada *Derecho a Saber*. Esta campaña de incidencia tuvo como propósito promover una ley sobre acceso a la información en el Líbano, dirigiéndose a los ciudadanos libaneses y creando conciencia entre la población acerca de la necesidad de tener un acceso no restringido a la información. A fin de contribuir al avance de estas iniciativas, el capítulo firmó un Memorándum de Entendimiento con el Ministerio de Finanzas para asegurar la transparencia y el acceso a la información.

El socio local de TI en **Liberia**, el **Center for Accountability and Transparency**, evaluó el nivel de acceso público a la información mediante entrevistas a funcionarios y el envío de correspondencia solicitando información sobre cuestiones de interés a diversas instituciones públicas. Las conclusiones se publicaron en el informe *Correr el velo de reserva*, que fue presentado en las oficinas de la comisión de prácticas de gobierno por el Ministro de Información Dr. Laurence K. Bropleh.

El capítulo de TI en **Palestina**, la **AMAN Coalition**, y la Autoridad Palestina, firmaron un memorándum de colaboración sobre acceso a la información y cooperación. En dicho memorándum, la Autoridad Palestina se comprometió a permitir que AMAN y otras organizaciones de la sociedad civil, así como el público en general, tengan acceso a sus registros, para plasmar el principio de transparencia y los sistemas de rendición de cuentas.

AMÉRICA

Uruguay Transparente, el capítulo de TI en **Uruguay**, trabaja en una coalición nacional por el acceso a la información. Las actividades de esta agrupación han contribuido en la elaboración de una nueva ley sobre almacenamiento de datos. Actualmente, el senado está analizando el proyecto de ley, elaborado por dicha agrupación.

Del mismo modo, **Transparencia Venezuela** formó la coalición Proacceso, para informar sobre la importancia de una ley de acceso a la información. En el marco de esta coalición, el capítulo elaboró los *X Principios del Derecho a Saber*, presentó el sitio web *www.proacceso.org* y diseñó diversos planes de acción con distintos municipios. Con la ayuda del capítulo, uno de los municipios aprobó una ordenanza sobre transparencia y acceso a la información.

ASIA PACÍFICO

La oficina de **TI India** en Orissa llevó a cabo una encuesta sobre un esquema de garantías de empleo rural a fin de determinar si se estaban cumpliendo las disposiciones de la Ley de Derecho a la Información (Right To Information Act) y las auditorías sociales.

La oficina de Uttah Pradesh organizó seis campamentos con el propósito de difundir entre el público la Ley de Derecho a la Información. El capítulo también gestiona un servicio de asistencia telefónica sobre dicha ley que recibe entre 50 y 100 llamadas por día.

EUROPA Y ASIA CENTRAL

En septiembre, **Transparency International Croacia** celebró el Día Internacional de la Libertad de Información. Durante la campaña, el capítulo inició una petición de modificación de la Ley de Libertad de Información, que fue firmada por miles de ciudadanos. Se organizó un concierto de rock a favor de prácticas de gobierno más transparentes y democráticas que congregó a miles de asistentes, a quienes se distribuyó información sobre la lucha contra la corrupción.

Contratación pública

La promoción de la integridad en la contratación pública ha sido una de las prioridades de TI desde la fundación del movimiento. La contratación pública ha sido reconocida como una de las áreas más vulnerables a la corrupción, dado que los contratos suelen implicar importantes recursos financieros, la información sobre el proceso de contratación no siempre se da a conocer, los políticos pueden tener intereses propios y los sobornos ofrecidos por algunas compañías del sector privado pueden significar una presión adicional en los procesos de contratación. TI considera que la falta de integridad en la contratación pública propicia fenómenos de corrupción política y captura del Estado, lo cual repercute en el desarrollo.

TI ha centrado sus esfuerzos en la promoción de mejores prácticas de contratación mediante la aplicación de Pactos de Integridad, la evaluación de la transparencia de los sistemas de contratación, la promoción de reformas legales y el monitoreo de los procesos de contratación, entre otras iniciativas. Se ha puesto especial atención en el sector de defensa y en el de la construcción, que absorben una gran cantidad de fondos públicos, con el objetivo de desarrollar herramientas anticorrupción y fomentar políticas y estrategias firmes.

Al continuar colaborando con distintas organizaciones internacionales y bancos multilaterales de desarrollo, TI ha participado en sus consultas y ha contribuido en la elaboración de distintos documentos de política, pautas y regulaciones. En todos los casos, TI destacó la necesidad de una participación más activa y fuerte de la sociedad civil en el control de la contratación pública, como medida clave para prevenir la corrupción.

AMÉRICA

A través de más de 50 *Pactos de Integridad*, el capítulo de TI en **México**, **Transparencia Mexicana**, ha participado en la vigilancia ciudadana de los procesos de contrataciones públicas por valor de aproximadamente 30.000 millones de dólares (21.000 millones de euros). El capítulo monitorea transacciones con mucho impacto en materia de desarrollo y acceso a los servicios públicos, y participa en todas las instancias del proceso de contratación.

El concepto de control a través de un 'testigo social' —una persona independiente de renombre y con experiencia en el área— fue desarrollado por el capítulo e incluido en las reglamentaciones del proceso de contratación a nivel federal. Entre los proyectos importantes de 2007, cabe mencionar la supervisión del proceso de contratación de un importante proyecto hidroeléctrico en el país, así como de la producción de los principales documentos de identidad.

Transparencia Paraguay, diseñó un mapa de riesgos sobre contratación pública en un municipio, que indicó que la administración contaba con un exceso de empleados públicos, no llevaba a cabo procesos de licitación pública en todos los casos, y no permitía a los ciudadanos acceder a la información sobre las gestiones municipales. Como resultado del trabajo del capítulo, una de las asociaciones vecinas invitó a este a convertirse en un organismo de control proactivo del municipio.

El capítulo de TI **Trinidad and Tobago Transparency Institute** ofreció capacitación a funcionarios públicos de rango medio sobre ética y transparencia en la contratación pública. Esta iniciativa se desarrolló como parte de la implementación de la reforma del régimen de contratación del sector público emprendida por el gobierno y tuvo como propósito desarrollar una explicación práctica de la cultura ética en las contrataciones públicas.

» COMO RESULTADO DE LA CORRUPCIÓN SE CONSTRUYEN MANSIONES PRIVADAS EN VEZ DE PUENTES, PISCINAS EN VEZ DE SISTEMAS DE IRRIGACIÓN, LOS FONDOS DESTINADOS A ADMINISTRAR HOSPITALES Y COMPRAR MEDICAMENTOS TERMINAN EN LOS BOLSILLOS DE FUNCIONARIOS CORRUPTOS, EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SE PARALIZA Y SE DEBILITA LA CONFIANZA PÚBLICA EN EL GOBIERNO « *OECD/ADB "Curbing Corruption in Public Procurement in Asia and the Pacific"*

ASIA PACÍFICO

En agosto de 2007, el contacto de TI en **China**, el **Anti-Corruption and Governance Research Center** de Tsinghua University, junto con el departamento de Asia Pacífico de la secretaría de TI, organizó el taller de formación *Lucha contra la corrupción en el sector de la construcción: mejores prácticas para la contratación de proyectos transparentes.* El taller se basó en el Manual de TI *Contrarrestar la corrupción en la contratación pública* ("Curbing Corruption in Public Procurement"), publicado en chino en 2007.

Un logro notable para **TI India** fue que 17 importantes iniciativas del sector público utilizaran *Pactos de Integridad.* Además, la Comisión de Vigilancia Central (Central Vigilance Commission) emitió una orden departamental en la que recomendaba la adopción de *Pactos de Integridad* en todas las contrataciones de envergadura.

Gracias a la activa labor de facilitación llevada a cabo por **TI Indonesia**, se firmó un *Pacto de Integridad* en la ciudad de Banjarbaru entre el alcalde, el responsable de la asociación comercial de la ciudad, el responsable del foro de comunicación a nivel comunitario y el líder del parlamento local. El pacto incluyó el compromiso por parte del gobierno local de no solicitar ni aceptar sobornos, el compromiso de las empresas privadas de no pagarlos ni ofrecerlos y algunas disposiciones sobre protección de denunciantes y medidas para facilitar la participación de la comunidad en el monitoreo de dicha protección.

TI Pakistán también consiguió logros en el ámbito de la contratación pública ya que se estableció la Autoridad para la Regulación de las Contrataciones Públicas del gobierno de Sind (Sindh Public Procurement Regulatory Authority) con TI Pakistán como parte de su junta directiva. Como resultado de este proceso, se firmaron Memorándums de Entendimiento con distintas agencias gubernamentales, que podrían en el futuro significar importantes ahorros en materia de contrataciones públicas. El capítulo también ha sido designado observador independiente por el Banco Mundial en el marco del *proyecto de mejora del sector del agua en la región de Sind* ("Sindh Water Improvement Project"), en el cual ha monitoreado el proceso de licitación, además de asegurar y certificar el cumplimiento de las reglas sobre las ofertas.

EUROPA Y ASIA CENTRAL

TI **República Checa** divulgó un Documento de Políticas sobre listas negras en la contratación pública, que analiza las ventajas y desventajas de un sistema de exclusión. El documento aborda distintos interrogantes sobre el propósito, la creación y la implementación de listas negras, y además explica cómo pueden ser establecidas y la forma de prevenir su uso inadecuado.

El capítulo difundió además un estudio sobre proyectos piloto vinculados a Asociaciones Público-Privadas. El estudio denunció la presunta falta de transparencia en el proceso del proyecto y advirtió acerca de los riesgos financieros que supone su aplicación inadecuada, lo que puede derivar en el fracaso de proyectos sobrevalorados que supondrían una carga en los presupuestos públicos.

En 2007, el capítulo de TI en **Serbia**, **Transparentnost Srbija**, formuló recomendaciones para incrementar la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas en la nueva normativa serbia sobre contratación pública, que se está redactando actualmente para cumplir con los estándares de la Unión Europea. Como parte de un proyecto de tres años, TI Serbia desarrolló y probó una herramienta para evaluar las capacidades de las autoridades implicadas en la contratación pública. Los resultados se utilizaron para 'capacitar a los capacitadores' en talleres destinados al personal de la autoridad de contratación pública, programados para 2008.

TI Reino Unido publicó el *Sistema de Prevención de Corrupción en Proyectos* ("Project Anti-corruption System", PACS), un sistema integrado y global diseñado para prevenir la corrupción en proyectos de construcción del sector público o privado. El PACS consiste en un conjunto de estándares y medidas anticorrupción, así como herramientas para su implementación.

Sector privado

El trabajo de TI en relación con el sector privado se basa en la convicción de que la lucha contra la corrupción es una responsabilidad que debe ser compartida por todos los actores. A través de su trabajo con empresas, TI se propone elevar los estándares de las políticas y los programas corporativos contra el soborno, e incrementar la transparencia de las entidades comerciales.

En 2007, TI finalizó el desarrollo de nuevas herramientas antisoborno para empresas. En la elaboración de dichas herramientas se ha puesto especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas (PYME). Las empresas más pequeñas suelen tener menos conciencia acerca de sus obligaciones relativas a las nuevas leyes contra el soborno, y no cuentan con recursos extraordinarios, tanto humanos como financieros, para esto. Estas empresas pueden además sentirse impotentes ante exigencias de sobornos. La Edición para las PYME de los Principios Empresariales para Contrarrestar el Soborno ofrece modelos de políticas y asesoramiento con miras a mitigar el riesgo de soborno en las operaciones comerciales.

La labor de TI en el ámbito del sector privado continuó enfocada en la elaboración de una herramienta de autoevaluación contra el soborno para empresas y una versión interactiva diseñada en colaboración con Enablon, uno de los principales proveedores de software para gestión y producción de informes en el ámbito del desarrollo sostenible, ambas divulgadas en 2008.

Las empresas estatales se enfrentan a desafíos extraordinarios en la implementación de las políticas y los procedimientos contra el soborno. TI trabajó con empresas estatales del sector de la construcción de China con el propósito de transmitir y difundir las prácticas de la lucha contra la corrupción, tales como los Principios Empresariales para Contrarrestar el Soborno. Del mismo modo, la labor de TI en los Balcanes confirmó que los Principios Empresariales son plenamente aplicables a las empresas públicas.

La resistencia mostrada inicialmente por las empresas privadas al concepto de verificación o aseguramiento externos de los programas contra el soborno ha cedido considerablemente durante los últimos años. Esto se debe, en parte, a la presión más enérgica que ejercen las partes interesadas, como TI, en favor de una mayor credibilidad de los informes presentados por las compañías sobre su desempeño en este ámbito, pero también responde a que la evaluación externa de los programas contra el soborno es percibida cada vez más como un complemento lógico del ciclo de implementación, y monitoreo de los programas, ofreciendo oportunidades para la autosuperación. En 2007, TI dio un paso adelante en su trabajo junto a empresas líderes en el área de la contabilidad al conformar el Grupo de Aseguramiento contra el Soborno (Anti-bribery Assurance Group), con el fin de encontrar una solución de aseguramiento externo para los programas contra el soborno, cuya meta es definir objetivos y criterios de aseguramiento concretos que se someterán a consulta pública.


© Rick Elkins

» LA CORRUPCIÓN ES UNA ACTITUD SUMAMENTE CORTOPLACISTA, YA QUE LA PRÓXIMA VEZ OTROS LOS HARÁN MEJOR «

Mark Pieth, Jefe del Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Soborno, y ganador del Premio de Integridad 2007 de TI .

ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO

Como parte de su mayor contacto con el sector privado, el departamento de Oriente **Medio y África del Norte** (Middle East and North Africa, MENA) de la **secretaría de TI** organizó diversos talleres en el marco del proyecto *Promoción de los Principios Empresariales en la región MENA*. El propósito de este proyecto fue familiarizar al público árabe con los Principios Empresariales de TI, y así crear una comunidad de prácticas. Se organizaron talleres en Jordania, Marruecos y Bahrein.

En febrero de 2007, el capítulo de TI en el Líbano, la **Lebanese Transparency Association**, publicó la versión árabe del *Código Libanés de Gobierno Corporativo* ("Lebanese Code of Corporate Governance"). El capítulo organizó diversos talleres con empresas libanesas sobre la adopción del código y los principios establecidos en este.

TI Zambia organizó, junto con **TI Noruega**, un taller sobre el sector privado que buscaba construir coaliciones con instituciones y personas favorables a las reformas, para crear conciencia sobre la corrupción en el sector privado. Los participantes fueron elegidos de forma que estuvieran representados los distintos sectores de la sociedad de Zambia, incluyendo a actores clave de la sociedad civil, el gobierno y las empresas.

AMÉRICA

La promoción de estrategias colectivas contra el soborno corporativo es una prioridad permanente de la red de TI en Latinoamérica y el Caribe (TILAC). A través de una alianza con la Asociación Latinoamericana de Productores de Tuberías Plásticas (FLUIR), los capítulos de TI y otros actores han facilitado la celebración de acuerdos contra el soborno entre compañías productoras de tubos de **Argentina**, **Brasil** y **Colombia**.

El capítulo de TI en **Chile**, **Chile Transparente**, y la Universidad Alberto Hurtado en Santiago, desarrollaron un sistema de integridad corporativa para ayudar a las empresas a fortalecer su gestión de manera transparente y responsable. Las compañías que implementaron dicho sistema dieron cuenta de un incremento en la productividad y la competitividad, así como de una reducción en los gastos. Tras el éxito del programa, se pidió al capítulo que adaptara la metodología a la administración del gobierno local. Actualmente, el programa se está implementando en dos municipios y ha dado lugar a normas administrativas de buenas prácticas.

En **Colombia**, **Transparencia por Colombia**, evaluó las normas y estándares contra el soborno de las empresas del país. El estudio permitió identificar las presiones que se ejercen sobre éstas para involucrarlas en actos corruptos y examinó el estado de aplicación de los instrumentos antisoborno que existen. Se concluyó que era necesario reforzar el sentido de responsabilidad hacia un entorno de negocios sin corrupción. Los resultados se utilizarán para definir estrategias tendentes a motivar a los empresarios a aplicar estándares contra el soborno.

Como parte de la promoción de estándares de integridad en el sector privado emprendida por **TI Estados Unidos**, el capítulo ofreció conferencias para abogados corporativos sobre cómo mejorar el cumplimiento de las leyes estadounidenses contra el soborno extranjero.

PROMOVER LA TRANSPARENCIA EN LOS INGRESOS

En 2007, el trabajo de TI en materia de transparencia en los ingresos de las industrias extractivas se centró en la elaboración de un informe sobre 42 compañías líderes del sector del petróleo y gas de todo el mundo. Este informe, difundido en 2008, requirió trabajar en estrecha colaboración con varios actores clave, incluidas las propias compañías. El propósito de esta iniciativa de investigación e incidencia es brindar información fiable a las empresas, los inversores, los gobiernos y la sociedad civil, con el fin de contribuir a una mayor rendición de cuentas respecto de la riqueza que constituyen los recursos naturales.

Al evaluar las políticas, los sistemas de gestión y el desempeño de las empresas en áreas vinculadas a las operaciones de extracción de petróleo y gas, el proyecto determinó que estas empresas no siempre informan de manera suficiente sobre los pagos que efectúan a los gobiernos de los países en los que realizan operaciones.

El proyecto *Promover la Transparencia en los Ingresos* apoya una iniciativa que reúne a múltiples actores y constituye el esfuerzo más prominente que existe en el sentido de promover mayor transparencia en los ingresos de las industrias extractivas: la *Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas* ("Extractive Industry Transparency Initiative", EITI). Además de trabajar con EITI, TI también colaboró con otros actores clave, como el Revenue Watch Institute, CARE, CAFOD, Secours Catholique-Caritas France y la campaña *Publique lo que Paga* ("Publish What You Pay").

Por otra parte, los aspectos del proyecto relativos a la investigación y al establecimiento de contactos requirieron la participación de numerosos capítulos de TI, como los de Argelia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Canadá, EE. UU., Francia, Indonesia, Italia, Japón, Kazajstán, Malasia, Nigeria, el Reino Unido y Venezuela, muchos de cuyos países albergan las oficinas centrales u operaciones de las compañías de petróleo y gas, o ambas. Teniendo en cuenta el importante lugar que ocupa la escasez de los recursos naturales en la agenda internacional, TI considera que puede realizar un aporte fundamental en cuestión de transparencia y rendición de cuentas en este ámbito, trabajando con distintas empresas para mejorar sus declaraciones sobre ingresos y pagos.

ASIA PACÍFICO

TI Japón adaptó los *Principios Empresariales para Contrarrestar el Soborno* al entorno de negocios japonés y publicó una compilación de los 10 peores escándalos de corrupción, para crear conciencia en el público sobre los sobornos en el sector privado.

TI Australia y la secretaría de TI participaron activamente en el proceso de consulta del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) sobre los *Principios contra la Corrupción y para la Transparencia* de APEC, y para ello se basaron en los *Principios Empresariales para Contrarrestar el Soborno* de TI.

EUROPA Y ASIA CENTRAL

TI Estonia reunió a representantes del sector público y privado en un taller que sirvió como marco para la redacción de un código de ética empresarial.

El capítulo de TI en **Grecia, Diethnis Diafaneia-Hellas**, en colaboración con la Asociación de Bancos Griegos, organizó una conferencia sobre corrupción y lavado de dinero en el sistema bancario. El evento congregó a más de 300 participantes y recibió una amplia cobertura en los medios de comunicación. Entre los ponentes cabe mencionar al Ministro de Economía y Finanzas de Grecia y al subdirector de la iniciativa contra la corrupción Wolfsberg Group.

Transparency International Letonia monitoreó las obras realizadas en una zona de dunas protegida con el fin de asegurar que los proyectos en esa área se llevaran a cabo de forma transparente y se rindieran cuentas al respecto.



Convenciones internacionales

Las convenciones internacionales cumplen una función esencial en la lucha contra la corrupción en su dimensión mundial y transnacional. Al establecer reglas y normas aceptables para ambas partes y facilitar la cooperación entre los Estados en la lucha contra la corrupción, las convenciones ofrecen un marco amplio para la acción.

La ratificación e implementación de estas convenciones revela el compromiso político de los Estados de buscar una solución al impacto negativo de la corrupción transnacional. Las convenciones internacionales precisan pautas transparentes que permiten a los ciudadanos y a los Estados parte determinar en qué medida han progresado estos últimos en el cumplimiento de su papel como miembros de la comunidad internacional.

ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO

Los **capítulos africanos** se unieron a los del Grupo de los Ocho (G8) en junio de 2007, para publicar una declaración conjunta con motivo del encuentro de los líderes del G8 en Heiligendamm, Alemania. La declaración exhortó al mundo industrializado a poner fin a la oferta de sobornos y a garantizar que las empresas multinacionales con sede en los países del G8 no ofrezcan sobornos impunemente cuando realizan actividades comerciales en África. Se hizo referencia a una aplicación más efectiva de la *Convención contra el Soborno Transnacional* de la OCDE como una medida importante para alcanzar este objetivo.

El capítulo de TI en **Kuwait**, la **Kuwait Transparency Society**, organizó una *Conferencia de Transparencia* que convocó a expertos internacionales en anticorrupción, y se centró en la *Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción* (CNUCC) y en cómo lograr que su implementación sea más efectiva.

El capítulo de TI en **Sierra Leona**, el **National Accountability Group**, reconoció el impacto significativo que tuvieron los líderes religiosos en la lucha contra la corrupción y auspició diversos eventos de capacitación de líderes como parte de la *Campaña de Adaptación e Implementación de la CNUCC* en las capitales regionales de Sierra Leona.

AMÉRICA

En 2007 se celebró el 10.° aniversario de la *Convención Interamericana contra la Corrupción* (CICC). **Transparencia Venezuela**, **Transparency International Canadá** y el **departamento de las Américas de la secretaría de TI** organizaron una conferencia en Caracas, Venezuela, en la que se analizaron los avances y los desafíos que ha planteado la implementación de la Convención y cómo abordar estos a futuro. Las áreas que requieren más atención por parte de los gobiernos son el fortalecimiento de la participación de la sociedad civil como observadora independiente del mecanismo de monitoreo de la CICC y la información estadística oficial sobre implementación.

En el marco del mecanismo oficial de seguimiento de la implementación de la CICC, en 2007 se evaluó a diez países. Varios capítulos de TI y otras organizaciones de la sociedad civil de **Bolivia**, **Chile**, **Colombia**, **República Dominicana**, **El Salvador**, **México**, **Perú**, **Trinidad** y **Tobago**, y **Venezuela** presentaron sus conclusiones sobre el desempeño de sus países en términos de contratación, protección de denunciantes y criminalización de hechos de corrupción, temas que están siendo evaluados en este momento. Esta información sirvió de insumo a los evaluadores para establecer el grado de implementación de la CICC y emitir recomendaciones para mejorar el desempeño.

En el caso de Venezuela, el gobierno del país no permitió que el capítulo de TI, **Transparencia Venezuela**, pudiera participar en la sesión de evaluación. En respuesta a este hecho, un amplio espectro de organizaciones de la sociedad civil de toda América emprendió una campaña de incidencia con miras a incrementar la participación de la sociedad civil en el proceso de monitoreo de la CICC.

Los capítulos de TI en **Canadá**, **Guatemala** y **EE. UU.**, países que serán evaluados en 2008, también redactaron informes sobre cómo dichos países habían implementado la CICC.



» LA CONVENCIÓN HA SIDO UN PASO FUNDAMENTAL EN LA CREACIÓN DE UN CAMPO DE JUEGO GLOBAL, PERO UNA COSA ES PROMULGAR LEYES Y OTRA ES HACERLAS CUMPLIR « *Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE.*

Aprovechando los análisis que los capítulos habían hecho y buscando la oportunidad de llegar a un público más amplio con las conclusiones, **TI EE. UU.** y el **departamento de las Américas** de la secretaría de TI, organizaron eventos públicos en Washington, DC.

Transcurrido un año desde la firma de la *Declaración de Guatemala para una Región libre de Corrupción*, los capítulos de TI y otras organizaciones de la sociedad civil de **América Central** y la **República Dominicana** evaluaron su implementación en áreas como acceso a la información, protección de denunciantes y transparencia en el financiamiento político. Si bien se consideró que su implementación era insuficiente, se confirmó la importancia de este instrumento político como un complemento de las convenciones internacionales y las iniciativas nacionales contra la corrupción.

A fin de generar interés por la convención en **México**, el capítulo de TI **Transparencia Mexicana** lanzó el portal *www.anticorrupcion.org.mx*, en el que se indican las convenciones ratificadas por México, el estado de su implementación y las oportunidades existentes para que participe la sociedad civil en este ámbito.

ASIA PACÍFICO

La adhesión de sus respectivos países a la *Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción* (CNUCC) en 2007 fue un motivo de celebración para **TI Bangladesh** y **TI Pakistán**. Ambos capítulos habían trabajado en favor de esta decisión durante varios años.

En el período previo a la *Segunda Conferencia de Estados Parte de la CNUCC* celebrada en Bali, **TI Indonesia** organizó un taller para la sociedad civil sobre recuperación de activos, que creó mayor conciencia entre las organizaciones de la sociedad civil locales acerca de la relevancia y el potencial de la Convención.

Como parte de su labor de promoción de la CNUCC, **TI Nepal**, en colaboración con otras organizaciones de la sociedad civil, presentó un memorándum solicitando la ratificación de la CNUCC al portavoz del parlamento nepalí. Con las garantías del portavoz, el parlamento aprobó una resolución en la que instaba al gobierno a adoptar medidas para su ratificación.

EUROPA Y ASIA CENTRAL

En un proyecto de monitoreo de la implementación de las recomendaciones formuladas por la Red Anticorrupción de la OCDE, **Transparency International Georgia** revisó los obstáculos legales y reglamentarios para dicha implementación. El proyecto evaluó la capacidad de los gobiernos locales de adoptar medidas contra la corrupción. Las conclusiones se entregaron a la red de la OCDE, al gobierno de Georgia y se difundieron al público en general.

El capítulo de TI en **Alemania** utilizó la cumbre del G8 celebrada en Heiligendamm en junio de 2007 como un foro para instar al gobierno alemán a que ratifique cuanto antes la *Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción*, y señaló la responsabilidad especial que le incumbe a Alemania como anfitrión de la cumbre.

La labor de incidencia llevada a cabo por **TI Rusia** en favor del cumplimiento de los acuerdos internacionales contra la corrupción contribuyó a la promoción del concepto de transparencia, rendición de cuentas e integridad en la sociedad rusa. Se creó conciencia y se difundió información acerca de las convenciones internacionales contra la corrupción, como la CNUCC, la *Resolución contra la Corrupción del G8* y otros acuerdos.

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

En 2007, TI lideró iniciativas en materia de incidencia por un monitoreo eficaz de la *Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción* (CNUCC), el marco de lucha contra la corrupción más completo del mundo. Se elaboró un conjunto de recomendaciones detalladas para establecer un mecanismo de revisión, que muchos capítulos analizaron con sus respectivos gobiernos.

Asimismo, TI continuó promoviendo el apoyo de la sociedad civil a la CNUCC, que se manifestó a través de la conformación de la *Coalición de la Sociedad Civil Amigos de la CNUCC*.

Como parte de los esfuerzos de TI por lograr que la sociedad civil lleve a cabo un monitoreo independiente del desempeño de los gobiernos, 20 capítulos revisaron la implementación de la convención en sus respectivos países. Así, brindaron respuestas paralelas a las proporcionadas por las autoevaluaciones oficiales de los gobiernos.

Estas evaluaciones paralelas fueron elaboradas por los capítulos de TI de Alemania, Argelia, Argentina, Armenia, Bangladesh, Chile, Colombia, EE. UU., Guatemala, Kenia, Kuwait, Lituania, México, Níger, Nigeria, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Rumanía, Venezuela y Zimbabue.

En las respuestas se prestó especial atención a las disposiciones de la CNUCC relativas a la recuperación de activos, las cuales infunden esperanza, especialmente en los países en desarrollo, y sirven como un elemento de disuasión contra la corrupción.

LA CONVENCIÓN DE LA OCDE CONTRA EL SOBORNO TRANSNACIONAL

TI también continuó su trabajo relativo a la *Convención de la OCDE contra el Soborno Transnacional*, y emitió su tercer *Informe sobre el Avance en la implementación de la Convención*, en el cual estudió a 34 de los 37 países signatarios.

El Informe contó con los aportes de expertos de los capítulos de TI en **Alemania**, **Argentina**, **Australia**, **Austria**, **Bélgica**, **Canadá**, **Dinamarca**, **Eslovaquia**, **España**, **Estados Unidos**, **Estonia**, **Finlandia**, **Francia**, **Italia**, **Japón**, **México**, **Noruega**, **Nueva Zelanda**, **los Países Bajos**, **Polonia**, **el Reino Unido**, **la República Checa** y **Suiza**.

A pesar de algunos avances, el Informe indicó que la Convención se aplica débilmente o no se aplica en más de la mitad de los Estados parte de la misma, entre los cuales se incluyen importantes países exportadores como el Reino Unido y Japón.

La decisión del departamento del Gobierno británico que investiga y procesa las denuncias de fraudes graves o complejos (Serious Fraud Office) de no continuar, por motivos de seguridad nacional, con sus investigaciones sobre presuntos casos de soborno, ha sentado un precedente que puede resultar peligroso para el futuro de la Convención.

TI considera que la Convención corre el riesgo de diluirse si no se aplica de manera cabal, y destacó esta situación en las celebraciones que organizó la OCDE con motivo del décimo aniversario de la Convención.

Pobreza

Una de las razones que motivaron a TI a luchar contra la corrupción fue que esta contribuye a perpetuar la pobreza. El hecho de que TI haya convertido esto en una de sus principales áreas de trabajo refleja el compromiso de la organización de combatir la corrupción que impacta en la vida de las personas. Cuando la corrupción priva a las personas y las comunidades de sus derechos humanos, afecta la base de los procesos de desarrollo y socava las medidas tendientes a reducir la pobreza. TI considera que la corrupción conlleva desigualdad de oportunidades de participación en el proceso de toma de decisiones y de acceso a servicios públicos básicos.

Al enfrentar la corrupción en los procesos de desarrollo, TI recurre a los marcos globales y nacionales que comprometen a los Estados a adoptar medidas en materia de derechos humanos, democracia y desarrollo. A nivel nacional, TI se apoya en el carácter excepcional de su compromiso con todos los actores, dentro y fuera de los gobiernos, desde el nivel político al administrativo y a través de los diversos sectores de la sociedad. Por medio de distintos estudios y herramientas, TI analiza el contexto en que se restringen los derechos y las oportunidades de los ciudadanos de participar en el desarrollo político, económico y social, y actúa para mejorarlo. En este sentido, vincula el trabajo realizado en otras áreas, y especialmente en relación con la corrupción política, incidiendo para que el Estado mejore la rendición de cuentas respecto de los ciudadanos marginados.

La labor de los capítulos consiste en generar conciencia acerca de las brechas en temas de integridad y en incidir en el ámbito político a favor de reformas políticas e institucionales. En el ámbito de la prestación de servicios públicos, el trabajo de TI ha demostrado la necesidad de que la población pobre participe en la evaluación de riesgos y en los procesos de planificación e implementación. Este trabajo sigue constituyendo una base para las recomendaciones de TI a las instituciones multilaterales con el fin de prevenir la corrupción en la cooperación internacional.

ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO

El capítulo de TI en el **Líbano**, la **Lebanese Transparency Association**, llevó a cabo dos estudios sobre finanzas públicas. Uno sobre el marco legal del presupuesto; el otro sobre deuda pública, la composición del presupuesto y el rol de la sociedad civil en el proceso presupuestario.

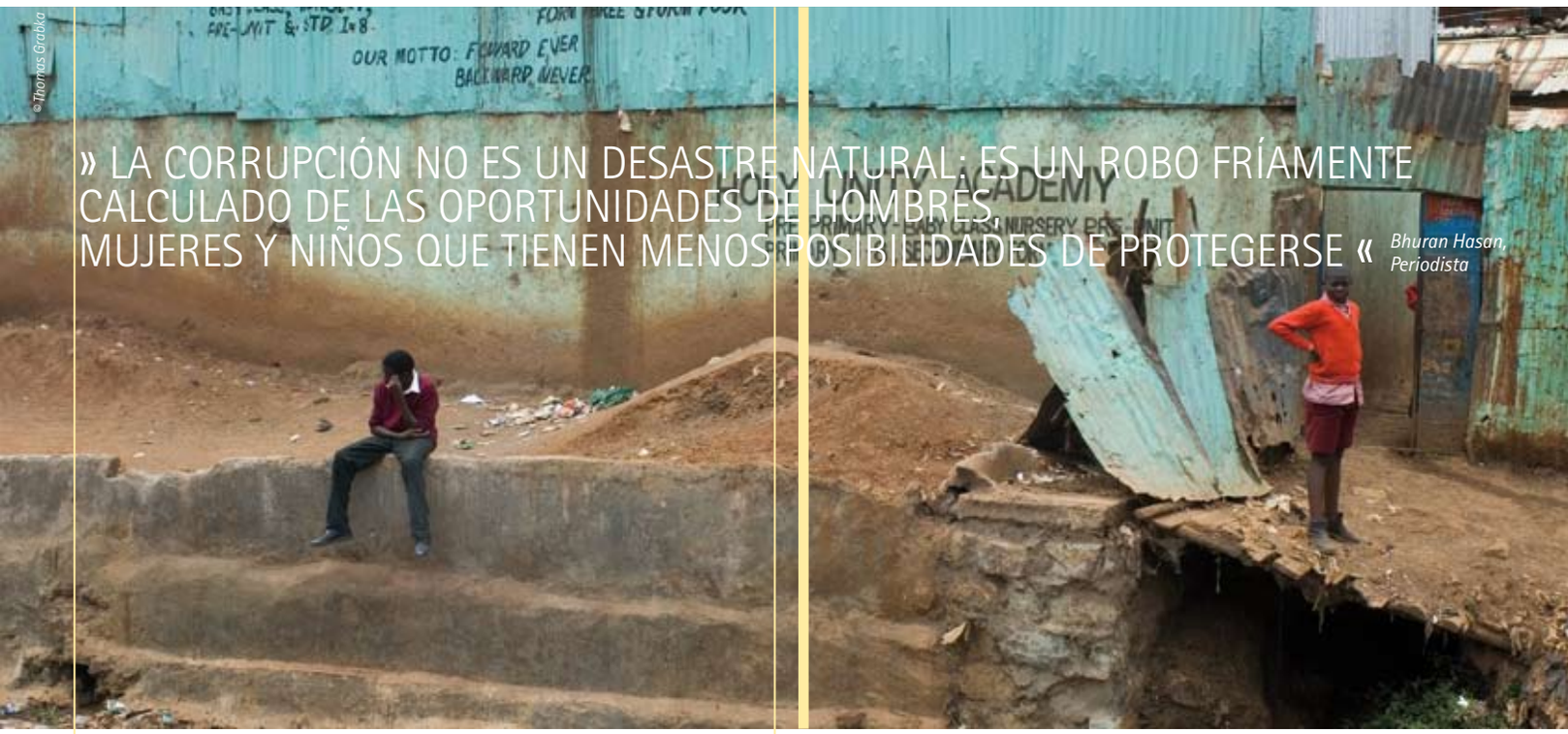
Transparency International Initiative Madagascar, trabajó con autoridades locales, grupos comunitarios y medios de comunicación para incorporar la transparencia en la gestión del presupuesto de cuatro ciudades. El proyecto busca incrementar la capacidad de la sociedad civil para monitorear los procesos presupuestarios.

En **Senegal**, el capítulo de TI, **Forum Civil**, continuó estudiando los problemas que pueden producirse en el sector de la salud y de los recursos naturales y el medio ambiente, para crear conciencia acerca del vínculo entre pobreza y corrupción. Diversos debates congregaron a responsables de decisiones políticas, proveedores de servicios y miembros de la sociedad civil, y fueron respaldados por un trabajo proactivo con los medios de comunicación.

A través de estas actividades, el capítulo logró que las cuestiones de transparencia e integridad ocuparan un lugar prominente en los debates sobre el avance hacia la consecución de las metas de desarrollo de Senegal.

El capítulo de TI en **Sierra Leona**, el **National Accountability Group**, promovió la participación de la sociedad civil en el proceso presupuestario nacional, a través del monitoreo del presupuesto y de los gastos, en el marco de las iniciativas de reducción de la pobreza. Su *Manual Ciudadano sobre Finanzas Públicas* fue utilizado en cursos de capacitación sobre gestión de presupuesto y finanzas públicas, para a organizaciones de la sociedad civil. Estos fueron clausurados con una cumbre de la sociedad civil, también enfocada a promover el diálogo sobre cuestiones de finanzas públicas con funcionarios y parlamentarios.

En colaboración con el Institute for Security Studies en Sudáfrica, **TI Zimbabue** coordinó una investigación sobre corrupción y acceso al tratamiento del VIH/SIDA en Sudáfrica.



© Thomas Grabka

» LA CORRUPCIÓN NO ES UN DESASTRE NATURAL: ES UN ROBO FRÍAMENTE CALCULADO DE LAS OPORTUNIDADES DE HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS QUE TIENEN MENOS POSIBILIDADES DE PROTEGERSE « *Bhuran Hasan, Periodista*

AMÉRICA

La **Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana**, **TI Panamá**, en colaboración con otras organizaciones de la sociedad civil, promovió con éxito la creación de una agenda nacional de desarrollo. TI Panamá propuso una estrategia para dedicar a proyectos sociales el exceso previsto de aproximadamente 30.000 millones de dólares (21.000 millones de euros) en las ganancias provenientes de la expansión del Canal de Panamá, y la creación de un mecanismo de control ciudadano para la gestión transparente de los ingresos del Canal. Como resultado, el Poder Ejecutivo propuso un plan de acción que incluyó una ley sobre impuesto social, descentralización y participación ciudadana.

Proética, el capítulo **peruano** de TI, estudió la prestación de servicios en materia de educación y salud en distritos con altos índices de pobreza, como parte de un análisis exhaustivo sobre la relación entre corrupción y pobreza. En una segunda fase, Proética analizará los flujos de recursos que se asignan a los distritos, prestando atención a los riesgos de corrupción. Esta información ayudará a desarrollar y promover un sistema de monitoreo de los riesgos de corrupción en la prestación de servicios; en estos sectores, la corrupción puede conducir a un suministro irregular de material educativo y medicamentos, entre otros problemas.

TI EE. UU. siguió contribuyendo a las recomendaciones de TI al Banco Mundial, cuyo objetivo es asegurar que no se corrompan los fondos, promover la gobernabilidad en los países prestatarios y fomentar una mayor transparencia y oportunidades de participación de la sociedad civil. TI EE. UU. continuó asimismo trabajando en estrecha colaboración con la oficina de desarrollo social del Banco Mundial para promover el apoyo a la sociedad civil.

ASIA PACÍFICO

TI Papua Nueva Guinea recurrió al teatro callejero para transmitir su mensaje a las comunidades locales, durante la etapa final de su proyecto sobre conciencia electoral. El proyecto tuvo como propósito informar a la población acerca del nuevo sistema electoral, puesto que la acción del capítulo como grupo de presión había sido fundamental para su aprobación.

Con el respaldo del gobierno provincial, **TI Vanuatu** organizó talleres de concienciación que congregaron a un total de 980 personas y que abordaron cuestiones como prácticas de gobierno, integridad y rendición de cuentas, así como la función que desempeñan los ciudadanos y el gobierno en su consecución.

EUROPA Y ASIA CENTRAL

TI Dinamarca, en colaboración con la Asociación Danesa para la Cooperación Internacional, organizó un foro destinado a generar conciencia y fomentar el debate en torno a las consecuencias de la corrupción en el desarrollo y la lucha contra la pobreza.

Acceso a los servicios públicos

ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO

Transparency International Zambia publicó un informe denominado *Enséñame el dinero* ("Show me the money"). Se trata de un estudio exhaustivo de los informes preparados durante más de 20 años por el auditor general que evidencian que cada año no se rinden cuentas sobre importantes sumas de dinero.

Las investigaciones del capítulo demostraron que estas sumas ascienden al equivalente de, aproximadamente, 350.000.000 millones de kwachas zambianos (100 millones de dólares, 70 millones de euros) en fondos públicos, que se estima son malversados robados o mal gestionados cada año en Zambia. El informe tuvo gran difusión a nivel nacional y se realizaron numerosas presentaciones sobre las conclusiones en distintas provincias del país.

AMÉRICA

El capítulo de TI en **Argentina**, **Poder Ciudadano**, trabajó con la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires con miras a incrementar la transparencia del proceso de adquisición de 1,6 millones de libros escolares para el año lectivo 2007. El capítulo promovió la organización de consultas públicas para lograr la participación de la ciudadanía en las condiciones del proceso de contratación. Esta iniciativa dio lugar a una participación efectiva de empresas y de la sociedad civil en la licitación. El proyecto también amplió la capacidad de las autoridades responsables y se repetirá el próximo año académico.

Acción Ciudadana, el capítulo en **Guatemala**, firmó un *Pacto de Integridad* con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la Asociación de Industriales Farmacéuticos Guatemaltecos. El pacto formaliza las vías de diálogo existentes, a fin de incrementar la transparencia en el proceso de adquisición de medicamentos. Como resultado de este trabajo, se llegó a un acuerdo sobre el contenido de las licitaciones y se elaboró un mecanismo para el seguimiento del pacto.

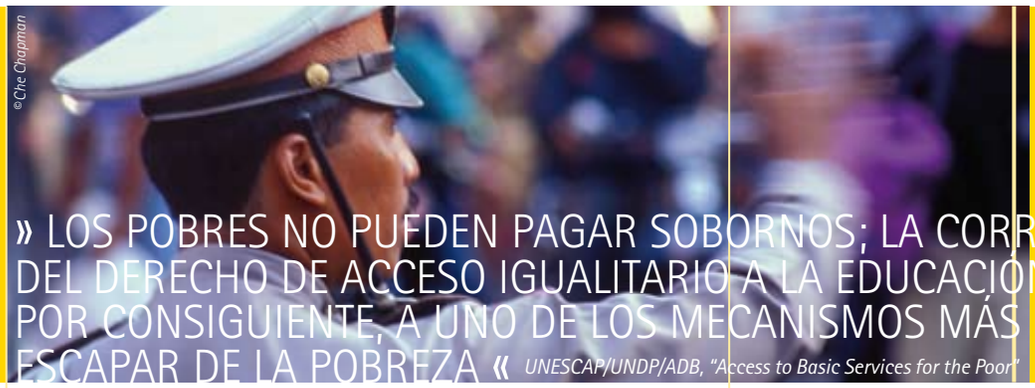
El capítulo de TI en **Haití**, **La Fondation Héritage pour Haiti**, realizó un estudio de diagnóstico de prácticas de gobierno en dos hospitales públicos a través del cual se evaluó la cantidad y calidad de los servicios, y se identificó la forma en que el sistema puede propiciar la corrupción y tener un impacto negativo en la prestación de servicios. El informe de 25 páginas resultante fue presentado el Día Internacional contra la Corrupción.

AFRICA EDUCATION WATCH

Africa Education Watch, un programa de tres años cuyo objetivo es mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión y el uso de recursos asignados a la educación primaria, fue presentado en julio de 2007 por los capítulos de TI en **Ghana**, **Madagascar**, **Marruecos**, **Níger**, **Senegal**, **Sierra Leona** y **Uganda**.

A partir de las conclusiones de la etapa de análisis, que evaluó la dilapidación, el desvío de fondos y la corrupción en el sector de la educación primaria, los capítulos de TI participantes formularán recomendaciones para fortalecer la demanda en favor de una reforma de las políticas y una mejor prestación de servicios a través de más transparencia en la utilización de los recursos del sector educativo.

El programa presta especial atención a la intervención de la sociedad civil local y los funcionarios del área educativa y de finanzas de los países participantes. El análisis comparativo entre países de las evaluaciones nacionales, incluido un informe sobre incidencia regional, dará proyección internacional a esta campaña.



» LOS POBRES NO PUEDEN PAGAR SOBORNOS; LA CORRUPCIÓN LOS PRIVA DEL DERECHO DE ACCESO IGUALITARIO A LA EDUCACIÓN Y, POR CONSIGUIENTE, A UNO DE LOS MECANISMOS MÁS EFECTIVOS PARA ESCAPAR DE LA POBREZA « *UNESCAP/UNDP/ADB, "Access to Basic Services for the Poor"*

ASIA PACÍFICO

Los *Estatutos Ciudadanos*, una herramienta desarrollada por **TI India**, representan el compromiso que asume una organización de garantizar el nivel, la calidad y la oportunidad de los servicios públicos. Los estatutos prevén un mecanismo de reparación y una herramienta para la transparencia y la rendición de cuentas. Diez años después de que se introdujera el concepto, 118 *Estatutos Ciudadanos* han sido formulados por el gobierno central y los ministros, y 711 han sido formulados por distintos gobiernos y administraciones de los Estados y territorios de la Unión.

En 2007, con el propósito de asegurar que estos estatutos fueran efectivos y de brindar asistencia a proveedores de servicios concernidos para que adoptaran los estatutos según sus necesidades locales, se prepararon y difundieron cuatro modelos de *Estatutos Ciudadanos*, cada uno relacionado con uno de los cuatro servicios básicos siguientes: educación, hospitales, policía y sistemas públicos de distribución.

EUROPA Y ASIA CENTRAL

Como resultado de la difusión por **TI Austria** de un documento de posición en materia de *Corrupción en el Sector de la Salud*, se generó un debate público acerca de los pagos ilícitos efectuados para acortar los tiempos de espera para recibir servicios de atención sanitaria. La primera repercusión positiva de este debate es que las listas de espera de los hospitales de Viena son ahora más transparentes, lo cual permite prevenir abusos.

TI **República Checa** dio a conocer un estudio sobre los déficits del sistema de financiamiento de la atención sanitaria en dicho país. El estudio calcula que las pérdidas del sistema de atención sanitaria checo durante 2005 ascendieron a 1.300 millones de dólares (830 millones de euros), lo que equivale al 9,5% del gasto nacional asignado a atención sanitaria. Las pérdidas del sistema de subsidios por discapacidad, que se evaluaron separadamente, ascendieron a otros 400.000 dólares (255.000 euros).

Tras la privatización del sector hospitalario de **Georgia**, **Transparency International Georgia** lanzó un proyecto para promover el monitoreo por parte de la sociedad civil. El capítulo evaluó la implementación de los contratos de privatización, formó a periodistas sobre cómo monitorear la reforma del sistema de atención sanitaria y formuló recomendaciones a los ministerios responsables.

TI Rumania presentó una herramienta para promover la integridad pública y la participación ciudadana en la prestación de los servicios públicos. La metodología fue el resultado de un proyecto piloto. El principal logro del proyecto es el desarrollo de una herramienta de medición eficaz y objetiva para evaluar la prestación de servicios, que se aplicará a nivel nacional.

Asistencia humanitaria

El programa de TI sobre prevención de la corrupción en la asistencia humanitaria busca contrarrestar la corrupción en el ámbito de las actividades de ayuda humanitaria y reconstrucción que se desarrollan para mitigar las secuelas de desastres naturales y conflictos civiles. TI considera esencial fomentar el aprendizaje de quienes están involucrados en la ayuda humanitaria dando a conocer iniciativas contra la corrupción que, en gran medida, no han salido a la luz. En este sector, hay mucho potencial para aprender unos de otros en el campo amplio de la lucha contra la corrupción.

Durante el año 2007, el programa ha colaborado con diversas organizaciones humanitarias clave, tales como Action Aid, CARE International/USA, Catholic Relief Services, Islamic Relief Worldwide, Lutheran World Federation, Save the Children USA y World Vision International. La secretaría de TI ha trabajado con un equipo de investigadores en políticas humanitarias del Feinstein International Center de Tufts University (Boston, EE. UU.) y del Humanitarian Policy Group del Overseas Development Institute (Londres, Reino Unido), con el objetivo de entablar un diálogo estructurado con estas organizaciones, tanto a nivel de la dirección central como en el terreno. Algunos de los temas analizados fueron los riesgos de corrupción a los que dichas organizaciones se enfrentan en su trabajo, la efectividad de las medidas contra la corrupción vigentes, las brechas existentes y las posibles áreas de mejora, así como el valor potencial de iniciativas contra la corrupción adicionales, utilizando el Mapa de Riesgos de Corrupción elaborado en 2006 como marco de diagnóstico.

Durante el 2008, esta experiencia dará pie a la composición de un manual de mejores prácticas y herramientas para ayudar a los proveedores de asistencia humanitaria a prevenir o reducir la corrupción en sus programas.

ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO

Transcurrido un año desde el fin de la guerra de 2006, el capítulo de TI en Líbano, **Lebanese Transparency Association**, lanzó una campaña de *Transparencia e Integridad en la Reconstrucción y las Indemnizaciones Posguerra*. La iniciativa, dirigida a los principales actores interesados — el gobierno libanés, el parlamento, los partidos y líderes políticos, los consejos e instituciones públicas, el sector público y privado y las organizaciones de la sociedad civil —, dio lugar a un diálogo nacional sobre la cuestión de la corrupción en la reconstrucción de posguerra.

ASIA PACÍFICO

Con motivo del tercer aniversario del "tsunami" de 2004, **TI Sri Lanka** hizo pública su preocupación acerca de posibles discrepancias entre los fondos para la reconstrucción asignados, los desembolsados y los gastados, y exigió un mayor acceso a la información y que se investigue todo el proceso de reconstrucción.

TI Indonesia llevó a cabo una revisión de la Agencia para la Rehabilitación y Reconstrucción de Aceh, y estudió los mecanismos vigentes para prevenir la corrupción en el trabajo de reconstrucción posterior al tsunami.



Red de Integridad del Agua

TI es miembro fundador de la Red de Integridad del Agua (Water Integrity Network, WIN), establecida en 2006 en asociación con destacadas organizaciones del sector del agua, con el propósito de participar activamente en la lucha contra la corrupción en dicho sector. Los fracasos en términos de gobernabilidad y la corrupción están íntimamente vinculados con servicios inadecuados de agua y saneamiento, así como con contaminación y escasez de agua, todo lo cual dificulta aún más el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas. El acceso al agua está a menudo condicionado no a la escasez de este recurso sino a la integridad de los sistemas de gestión del agua y saneamiento, de la energía hidroeléctrica o de la irrigación. Por ello, es fundamental instaurar una buena gobernabilidad y fomentar la rendición de cuentas en el sector.

WIN es una organización dirigida por sus miembros y ubicada en la secretaría de TI. Actualmente cuenta con más de 500 miembros en todo el mundo, entre personas y organizaciones. El propósito de la red es crear conciencia acerca de la corrupción vinculada al agua, promover la divulgación de conocimientos y la formación de coaliciones, así como desarrollar herramientas de incidencia para luchar contra la corrupción en el sector.

En 2007, WIN organizó talleres en África, América Latina y Asia del Sur que involucraron a una amplia gama de actores, e instituciones. Los participantes compartieron sus experiencias sobre mejores prácticas, y aprendieron a familiarizarse con conceptos y enfoques diferentes relativos a la construcción de coaliciones para abogar por una mayor rendición de cuentas y luchar contra la corrupción. WIN ha publicado además documentos de investigación, que estudian los vínculos entre pobreza y corrupción en el sector del agua.

Además, WIN aportó su experiencia al Informe Global de la Corrupción (IGC) 2008 de TI, que se centra en la corrupción en el sector del agua. El informe incluye estudios de casos, mejores prácticas, enseñanzas derivadas de la experiencia y recomendaciones sobre políticas que buscan aumentar la base de información y conocimientos sobre metodologías de lucha contra la corrupción relativas al agua. El IGC 2008 se publicará en el verano de 2008 y constituirá una herramienta de incidencia primordial para mejorar la integridad en el sector del agua.

TALLERES REGIONALES

Los capítulos y socios de TI de diversos países del **África francófona**, incluidos el **Forum Civil** de Senegal, la **Association Nigérienne de Lutte contre la Corruption** de **Níger** y **TI Camerún**, participaron activamente en un taller de WIN en **Burkina Faso**. En septiembre, la **Ghana Integrity Initiative** co-organizó un taller similar para la región del **África Occidental anglófona**.

En Cali, **Colombia**, se celebró un taller **latinoamericano** en el que participaron 36 organizaciones de la sociedad civil provenientes de 13 países, incluidos **TI Colombia**. El taller contribuyó a la identificación y formulación por los participantes de actividades contra la corrupción en el sector del agua.

TI Bangladesh se encargó de organizar el taller de WIN en **Asia del Sur**, que recibió una amplia cobertura por parte de los medios y otorgó mayor prominencia a esta cuestión. Las organizaciones participantes en el taller, como **TI Pakistán**, se comprometieron a poner en marcha medidas concretas, y se animó a todas las organizaciones de la sociedad civil a que se concentren, en el marco de su trabajo cotidiano, en combatir la corrupción en el sector del agua.

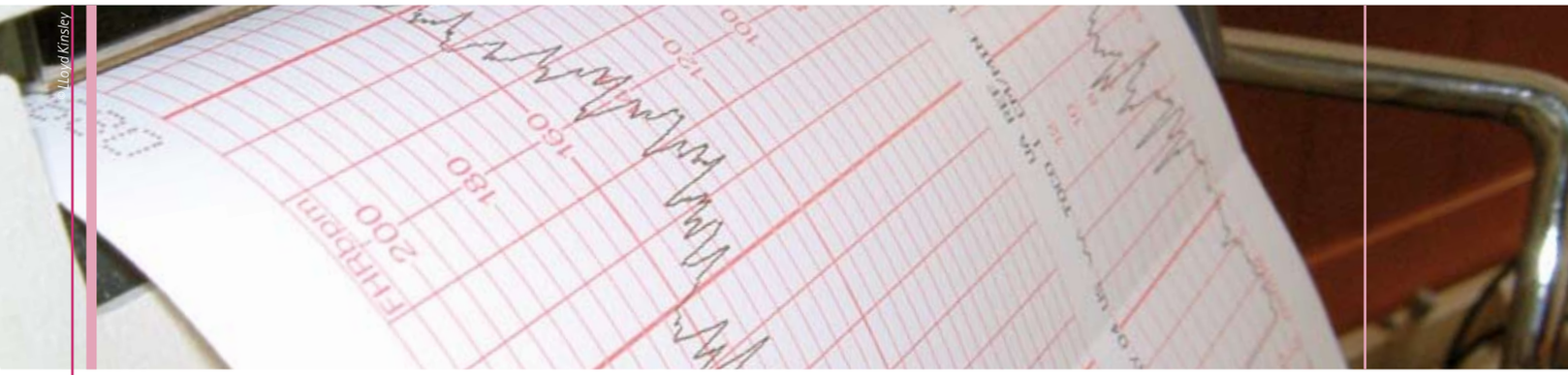
Medir la corrupción

Una de las características clave del trabajo de investigación de TI continúa siendo sus evaluaciones globales de la corrupción. Estas herramientas de medición permiten a TI llamar la atención acerca de la persistencia y los niveles de corrupción, y definir la agenda internacional de modo tal que la prevención y reparación de los hechos de corrupción sigan constituyendo tareas esenciales para todos aquellos interesados en lograr mejores prácticas de gobierno y mayor rendición de cuentas.

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2007 de TI, que se publicó en septiembre, evalúa cómo se percibe la corrupción en el sector público en 180 países y territorios, lo que representa la cobertura más amplia del IPC hasta la fecha. El IPC 2007, sobre la base de 14 encuestas especializadas, asigna una puntuación a los países del cero al diez; cero indica altos niveles de percepción de corrupción y diez señala bajos niveles de percepción de corrupción.

Al igual que en años anteriores, el IPC 2007 refleja que existe una estrecha correlación entre corrupción y pobreza. El 40% de los países con una puntuación inferior a tres — lo que indica una percepción de corrupción desenfrenada — son clasificados por el Banco Mundial como países de bajos ingresos. Asimismo, los países devastados por conflictos suelen tener también altos niveles de percepción de corrupción. Los resultados más bajos del IPC 2007 fueron obtenidos por Somalia y Myanmar, mientras que las puntuaciones de Finlandia y Nueva Zelanda ubicaron a dichos países en la cabeza de la lista. Algunos países africanos mostraron mejoras durante 2007, lo que demuestra que el comprometerse a llevar a cabo reformas puede producir impactos concretos. Por su parte, los resultados sólidos registrados en algunos Estados de Europa del Este y Sudeste ponen en evidencia el efecto positivo que tiene el proceso de adhesión a la Unión Europea sobre los niveles de corrupción percibidos.

El IPC se mantiene como una referencia clave para los periodistas y líderes de opinión al abordar el tema de la corrupción. Son mencionados cada vez con mayor frecuencia en los medios de comunicación a modo de contexto. El seguimiento de la cobertura de prensa durante 2007 realizado por TI incluyó 680 artículos periodísticos, de los cuales 71 aparecieron en los medios internacionales, como BBC, Deutsche Welle, Financial Times, International Herald Tribune, Reuters y Wall Street Journal. El flujo de visitas al sitio web de TI también creció sustancialmente. Los capítulos de TI organizaron más de 40 eventos en todo el mundo con ocasión de la presentación del IPC, lo que demuestra el alcance con que el movimiento de TI utiliza el índice y lo adapta al contexto local.



2007 ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

Puntuación del IPC. Corresponde a las percepciones del grado de corrupción según la ven los empresarios y los analistas de cada país. Va de 10 (altamente transparente) a 0 (altamente corrupto).

Rango	País/Territorio	Puntuación
1	Dinamarca	9.4
1	Finlandia	9.4
1	Nueva Zelanda	9.4
4	Singapur	9.3
4	Suecia	9.3
6	Islandia	9.2
7	Países Bajos	9.0
7	Suiza	9.0
9	Canadá	8.7
9	Noruega	8.7
11	Australia	8.6
12	Luxemburgo	8.4
12	Reino Unido	8.4
14	Hong Kong	8.3
15	Austria	8.1
16	Alemania	7.8
17	Irlanda	7.5
17	Japón	7.5
19	Francia	7.3
20	Estados Unidos	7.2
21	Bélgica	7.1
22	Chile	7.0
23	Barbados	6.9
24	Santa Lucía	6.8
25	España	6.7
25	Uruguay	6.7
27	Eslovenia	6.6
28	Estonia	6.5
28	Portugal	6.5
30	Israel	6.1
30	San Vicente y Las Granadinas	6.1
32	Qatar	6.0
33	Malta	5.8
34	Emiratos Árabes Unidos	5.7
34	Macao	5.7
34	Taiwán	5.7
37	Dominica	5.6
38	Botsuana	5.4
39	Chipre	5.3
39	Hungría	5.3
41	Italia	5.2
41	República Checa	5.2
43	Corea del Sur	5.1
43	Malasia	5.1
43	Suráfrica	5.1
46	Bahréin	5.0
46	Bután	5.0
46	Costa Rica	5.0
49	Cabo Verde	4.9
49	Eslovaquia	4.9
51	Letonia	4.8
51	Lituania	4.8
53	Jordania	4.7
53	Mauricio	4.7
53	Omán	4.7
56	Grecia	4.6
57	Namibia	4.5
57	Samoa	4.5
57	Seychelles	4.5
60	Kuwait	4.3
61	Cuba	4.2
61	Polonia	4.2
61	Túnez	4.2
64	Bulgaria	4.1
64	Croacia	4.1
64	Turquía	4.1
67	El Salvador	4.0
68	Colombia	3.8
69	Ghana	3.7
69	Rumanía	3.7
71	Senegal	3.6
72	Brasil	3.5
72	China	3.5
72	India	3.5
72	Marruecos	3.5
72	México	3.5
72	Perú	3.5
72	Surinam	3.5
79	Arabia Saudita	3.4
79	Georgia	3.4
79	Grenada	3.4
79	Serbia	3.4
79	Trinidad y Tobago	3.4
84	Bosnia y Herzegovina	3.3
84	Gabón	3.3
84	Jamaica	3.3
84	Kiribati	3.3
84	Lesotho	3.3
84	FYR Macedonia	3.3
84	Maldivas	3.3
84	Montenegro	3.3
84	Suazilandia	3.3
84	Tailandia	3.3
94	Madagascar	3.2
94	Panamá	3.2
94	Sri Lanka	3.2
94	Tanzania	3.2
98	Vanuatu	3.1
99	Argelia	3.0
99	Armenia	3.0
99	Belice	3.0
99	Líbano	3.0
99	Mongolia	3.0
99	República Dominicana	3.0
105	Albania	2.9
105	Argentina	2.9
105	Bolivia	2.9
105	Burkina Faso	2.9
105	Egipto	2.9
105	Yibuti	2.9
111	Eritrea	2.8
111	Guatemala	2.8
111	Islas Salomón	2.8
111	Moldavia	2.8
111	Mozambique	2.8
111	Ruanda	2.8
111	Uganda	2.8
118	Benin	2.7
118	Malawi	2.7
118	Mali	2.7
118	Santo Tomé y Príncipe	2.7
118	Ucrania	2.7
123	Comoras	2.6
123	Guyana	2.6
123	Mauritania	2.6
123	Nicaragua	2.6
123	Níger	2.6
123	Timor Oriental	2.6
123	Vietnam	2.6
123	Zambia	2.6
131	Burundi	2.5
131	Filipinas	2.5
131	Honduras	2.5
131	Irán	2.5
131	Libia	2.5
131	Nepal	2.5
131	Yemen	2.5
138	Camerún	2.4
138	Etiopía	2.4
138	Pakistán	2.4
138	Paraguay	2.4
138	Siria	2.4
143	Gambia	2.3
143	Indonesia	2.3
143	Rusia	2.3
143	Togo	2.3
147	Angola	2.2
147	Guinea-Bissau	2.2
147	Nigeria	2.2
150	Azerbaiján	2.1
150	Bielorrusia	2.1
150	Costa de Marfil	2.1
150	Ecuador	2.1
150	Kazajstán	2.1
150	Kenia	2.1
150	Kirguistán	2.1
150	Liberia	2.1
150	República del Congo	2.1
150	Sierra Leona	2.1
150	Tajikistan	2.1
150	Zimbabue	2.1
162	Bangladesh	2.0
162	Camboya	2.0
162	Papua Nueva Guinea	2.0
162	República Centroafricana	2.0
162	Turkmenistán	2.0
162	Venezuela	2.0
168	Guinea	1.9
168	Guinea Ecuatorial	1.9
168	Laos	1.9
168	República Democrática del Congo	1.9
172	Afganistán	1.8
172	Chad	1.8
172	Sudán	1.8
175	Tonga	1.7
175	Uzbekistán	1.7
177	Haiti	1.6
178	Irak	1.5
179	Myanmar	1.4
179	Somalia	1.4

BARÓMETRO GLOBAL DE LA CORRUPCIÓN

El Barómetro Global de la Corrupción (BGC) 2007 de TI fue presentado en diciembre de 2007. El BGC es una encuesta de opinión pública mundial que se realiza en más de 60 países. Ofrece información específica por país sobre las experiencias de corrupción, como por ejemplo qué instituciones suelen exigir sobornos con mayor frecuencia, analiza cuáles son los sectores en los que el público en general percibe mayores niveles de corrupción, e indica qué opina la mayoría de los ciudadanos sobre la evolución de la corrupción en el futuro y de los intentos de sus respectivos gobiernos por combatirla. El BGC también informa sobre las tendencias en todo el mundo y, en esta su quinta edición, permite asimismo comparaciones a través del tiempo.

El BGC 2007 señaló que las familias de ingresos bajos se ven más perjudicadas por las exigencias de sobornos, independientemente de si residen en países con economías en desarrollo o industrializadas. Otra conclusión del BGC del año pasado coincidió con las de ediciones anteriores: por todo el mundo, los ciudadanos continúan percibiendo a los partidos políticos y a los parlamentos como las instituciones más afectadas por la corrupción.

También continuó creciendo la conciencia respecto del BGC. La cobertura ofrecida por la prensa al lanzamiento incluyó casi 200 artículos de medios de comunicación internacionales, como Associated Press, BBC, Financial Times, Reuters y Voice of America. Las visitas al sitio web también aumentaron en las fechas cercanas al lanzamiento, y 10 capítulos de TI organizaron eventos para acompañar la divulgación del BGC 2007.

ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO

Por sexto año consecutivo, **TI Kenia** lanzó el *Índice Anual de Pago de Sobornos*, que mide el alcance, la prevalencia y la dimensión del soborno dentro de las instituciones públicas del país. Trece ministerios del gobierno e instituciones públicas estuvieron representados en el evento de lanzamiento. Un grupo de referencia técnica del Programa de Reforma del Sector de Gobierno, Justicia y Orden Jurídico ha determinado que utilizará el Índice como referencia para la reforma. A nivel del gobierno local, TI Kenia elaboró folletos de educación cívica para que los utilice el público en general al interactuar con las instituciones públicas como la policía, los tribunales y el gobierno local.

AMÉRICA

Transparencia por Colombia es uno de los pioneros en desarrollar mecanismos de medición. El *Índice de Transparencia de las Entidades Públicas* mide los niveles de transparencia y los riesgos de corrupción en las instituciones públicas. En 2007, este trabajo resultó en la adopción de los resultados del índice como referencia en el sistema gubernamental que registra los objetivos, el desempeño y el avance en su consecución.

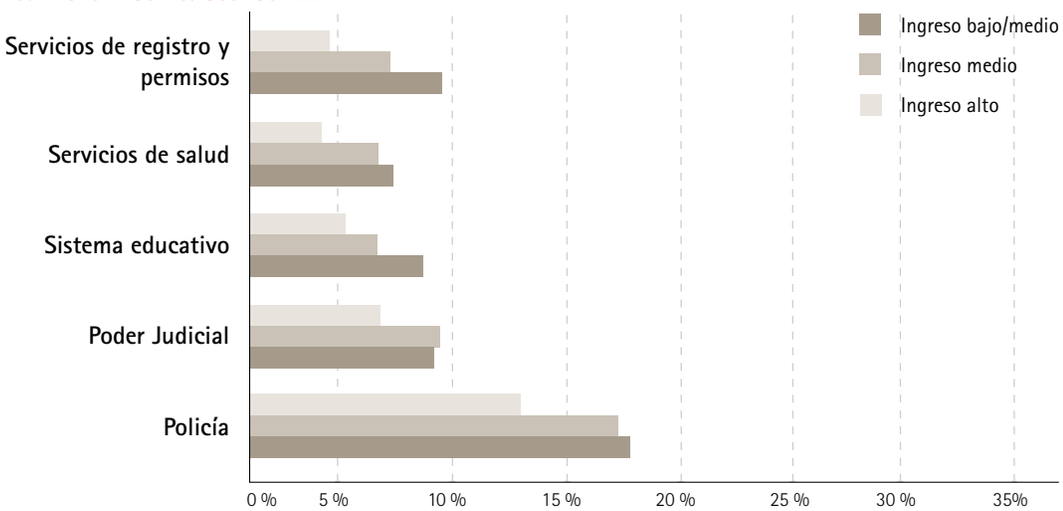
Participación Ciudadana, en la **República Dominicana**, publicó el *Índice de Transparencia de Instituciones Públicas*. Este basa su metodología en el índice de TI Colombia y efectúa una medición de las entidades públicas en cuanto a aplicación de la ley y de los procesos que garantizan la eficiencia y efectividad institucional. En todos los indicadores del índice, como rendición de cuentas, eficiencia, investigación y sanción, el desempeño promedio de las instituciones fue inferior al 50%.

Transparencia Venezuela aplicó el *Índice de Transparencia Presupuestaria*, implementado a nivel regional por la organización de la sociedad civil Fundar, para analizar el presupuesto nacional. Venezuela ocupó el último lugar entre nueve países y no superó el 39% en ninguna de las variables, como participación ciudadana, participación legislativa o rendición de cuentas.

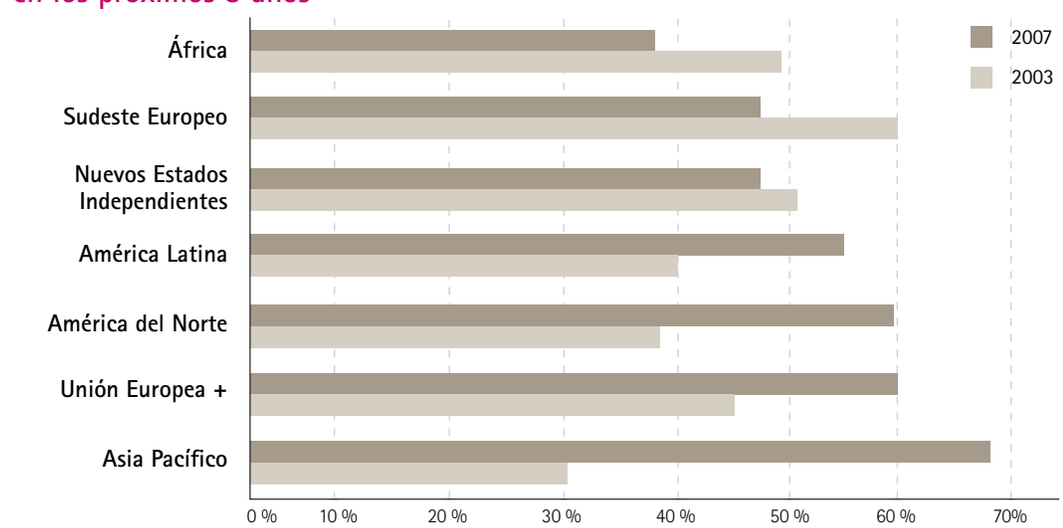
» LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN ES UN VIAJE, NO UN DESTINO « *Giga Bokeria, político de Georgia*

BARÓMETRO GLOBAL DE LA CORRUPCIÓN

Porcentaje de encuestados en todo el mundo que pagaron un soborno cuando tuvieron contacto con...



Porcentaje de entrevistados que opinan que la corrupción va a aumentar en los próximos 3 años



» LA CORRUPCIÓN ES UN CÁNCER QUE ROBA A LOS POBRES, CONSUME AL GOBIERNO Y LA MORAL, Y DESTRUYE LA CONFIANZA « *Robert B. Zoellick, Presidente del Banco Mundial*

ASIA PACÍFICO

La *Encuesta de Percepción de Transparencia de Malasia 2007*, elaborada por **TI Malasia**, tuvo una gran repercusión a través de la prensa y originó un debate nacional sobre el alcance de la corrupción en dicho país.

El capítulo **taiwanés TI Chinese Taipei** desarrolló y publicó un *Índice de Desempeño del Gobierno* que mide el desempeño de los órganos gubernamentales, tanto en términos de aportaciones como de resultados. Como parte de su trabajo en el área del gobierno local, el capítulo llevó a cabo una encuesta que abarcó 21 ciudades en Taiwán, utilizando su metodología del *Índice de Integridad Gubernamental*.

TI Tailandia realizó una encuesta para indagar acerca de la percepción de la población tailandesa sobre democracia, buenas prácticas de gobernabilidad y corrupción, así como su uso de los medios de comunicación y el acceso a estos. El capítulo descubrió que una cantidad significativa de personas estaban dispuestas a tolerar o aceptar el abuso de poder. Por ejemplo, cerca del 30% de las personas encuestadas aceptaban la corrupción política siempre que los políticos corruptos fueran efectivos en su trabajo.

EUROPA Y ASIA CENTRAL

En enero de 2007, **CRD/TI Armenia** publicó la *Encuesta de Percepción de la Corrupción en Armenia 2006*. Según los resultados de la encuesta, 9 de cada 10 ciudadanos consideran que la corrupción representa un problema. La mayoría de los encuestados señaló la necesidad de garantizar elecciones libres y justas, así como mecanismos efectivos de control y prevención de la corrupción. Se llevó a cabo una campaña de concienciación dirigida a personas de todos los estratos sociales, y los resultados de la encuesta se reflejaron en numerosos informes, programas de los partidos y en los medios de comunicación.

El capítulo de TI en **Grecia**, **Diethnis Diafaneia–Hellas**, llevó a cabo una encuesta nacional sobre corrupción en los sectores público y privado, para la cual entrevistó a más de 6.000 personas. La encuesta incluyó una gran variedad de datos sobre casos de denuncias de corrupción y las instituciones que más exigen sobornos, y preparó una 'lista de precios' de la corrupción. La encuesta se convirtió en una de las referencias más frecuentes en los debates públicos sobre corrupción y recibió una extensa cobertura por parte de los medios de comunicación.

Sistema Nacional de Integridad

Los estudios del Sistema Nacional de Integridad (SNI) ofrecen una base de conocimiento importante acerca de la integridad y la transparencia de un país, centrándose en las instituciones y las áreas que son especialmente relevantes para la lucha contra la corrupción. Los estudios por país del SNI han sido utilizados habitualmente por los capítulos de TI con diversos propósitos, que incluyen desde la elaboración de estrategias de incidencia en la lucha contra la corrupción y la promoción de reformas de gobierno, hasta el desarrollo de centros de información a través de Internet. En varios casos, las recomendaciones formuladas en dichos estudios han impulsado un cambio concreto en las políticas. Los estudios por país del SNI también son considerados esenciales para otros actores interesados, principalmente los gobiernos, quienes los utilizan habitualmente para fijar prioridades en la lucha contra la corrupción y pueden integrarlos en iniciativas más amplias de evaluación de la gobernabilidad.

En 2007, TI emprendió estudios de SNI en Bosnia y Herzegovina, Botswana, Camerún, Costa Rica, República Democrática del Congo, Guatemala, Honduras, Hungría, Mauricio, Mozambique, Nicaragua, Panamá, Swazilandia, Zambia y Zimbabue, muchos de los cuales fueron realizados por capítulos de TI.

La metodología general del Sistema Nacional de Integridad fue enteramente revisada en 2007, como parte de una iniciativa que contó con un fuerte apoyo de los capítulos de TI, para crear un elemento cuantificable que acompañara a los estudios. Como consecuencia de esta revisión, TI desarrolló un sistema de puntuación que se implementará en 2008. Las puntuaciones por país del SNI facilitarán la comparación de las fortalezas y debilidades de las distintas instituciones de un mismo país, así como del conjunto del país a través del tiempo. Se están realizando proyectos piloto de este SNI cuantitativo en Centroamérica, y TI espera utilizar estos estudios para dar mayor difusión a esta herramienta única de investigación. También se han comenzado a elaborar estudios por país del SNI en Oriente Medio.



ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO

Transparency International Zimbabue coordinó cinco estudios del Sistema Nacional de Integridad (SNI) en **Botsuana**, **Mozambique**, **Suazilandia**, **Zambia** y **Zimbabue**. TI facilitó estudios adicionales en **Mauricio** y en la **República Democrática del Congo**, al igual que en **Camerún**, **Ruanda** y **Guinea Conakry**.

Una comparación regional permitió comprobar que a pesar de que se están introduciendo marcos legales para combatir la corrupción, estos no están siendo implementados de forma efectiva. Una democracia de partidos que no se base en una transparencia absoluta puede generar nuevas oportunidades de corrupción política; afortunadamente, se ha incrementado la presión a favor de una regulación del financiamiento político. Por otra parte, el Poder Judicial continúa siendo débil en muchos casos, con altos niveles de politización y corrupción, y aun cuando se están implementando reformas en materia de contratación pública, la rendición de cuentas respecto de los recursos públicos es todavía limitada.

Como parte del estudio del SNI, **TI Camerún** organizó una serie de mesas redondas y talleres de capacitación enfocados en el Poder Judicial. Los debates congregaron a abogados, jueces, profesores de derecho, representantes del Ministerio de Justicia y activistas.

En la **República Democrática del Congo**, el borrador final del estudio del SNI y las consiguientes recomendaciones fueron analizados en un taller de la sociedad civil, y luego en una mesa redonda integrada por representantes de la sociedad civil, el gobierno y la comunidad internacional.

Durante el lanzamiento de su estudio del SNI, **TI Mauricio** distribuyó copias a funcionarios del gobierno, representantes del sector privado y periodistas. El informe recibió una amplia cobertura en los medios de comunicación, y los actores involucrados acordaron participar en la fase de seguimiento.

AMÉRICA

TI creó la *Red Centroamericana de Recursos Anticorrupción (Recrea)*, conformada por varios capítulos de TI y otras organizaciones de la sociedad civil de todos los países de **Centroamérica** y la **República Dominicana**. Esta red surge para hacer frente a la necesidad de disponer de información sobre los actores y las instituciones implicados en la reducción de la corrupción.

Los miembros de la red llevan a cabo investigaciones relacionadas con los pilares del SNI y actualizan habitualmente la información relevante cuando se producen reformas en los distintos países. Una versión en vivo de la herramienta de diagnóstico SNI, que ofrece un análisis detallado de los sistemas para combatir la corrupción, se encuentra disponible en: *www.transparency.org/recrea*.

ASIA PACÍFICO

Gracias al esfuerzo continuo de **TI Bangladesh**, la Comisión Anticorrupción de Bangladesh se independizó en febrero de 2007, en cuya ocasión fue reconstituida y se designó a un presidente y a comisarios con credibilidad en el país. La Ley Anticorrupción fue modificada a fin de ampliar significativamente la jurisdicción de la Comisión. Desde entonces, esta ha adoptado medidas para criminalizar la corrupción e impulsar una campaña contra la corrupción cuyo propósito es cuestionar la cultura de la impunidad. TI Bangladesh también propició la reforma de otros pilares clave del Sistema Nacional de Integridad, tales como las normas electorales y las comisiones electorales, la comisión de servicios públicos y el Poder Judicial.

En **India**, el Gobierno de Delhi adoptó medidas en función de las recomendaciones de un informe de **TI India**, en el que se evaluaba el alcance de operaciones extraoficiales de transferencia de propiedad y las pérdidas que estas suponen para el erario público en Delhi. Es posible que estas reformas conlleven un incremento de los ingresos y que aborden el problema del dinero negro, o de las ganancias no declaradas.

En **Indonesia**, cuando el parlamento ratificó un nuevo proyecto de ley tributaria, adoptó cinco de las nueve recomendaciones formuladas por **TI Indonesia**, incluida la introducción de sistemas automatizados en el sistema de registro de impuestos. Este procedimiento restringe la interacción entre los contribuyentes y las autoridades tributarias, permitiendo que los juicios por cuestiones tributarias sean más justos y transparentes.

En **Filipinas**, el capítulo de TI dio a conocer un estudio del SNI y analizó los resultados del mismo en diversos talleres de debate, cuyo propósito era determinar las próximas medidas en el seguimiento de las prioridades acordadas.

En **Taiwán**, **TI Chinese Taipei** organizó un seminario con el Ministerio de Justicia para analizar el desarrollo del sistema de integridad.

Junto con el fiscal y otras organizaciones de la sociedad civil, el capítulo constituyó una *Coalición para la Promoción de Elecciones Limpias* en la República China, e instó a que se modifique la disposición que permite que los empleados públicos no rindan cuentas sobre sus ingresos.

EUROPA Y ASIA CENTRAL

TI Bosnia y Herzegovina lanzó un estudio del SNI y reunió a representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, expertos, y representantes de la sociedad civil, en diversos talleres sobre integridad social para analizar los problemas clave y las posibles mejoras al sistema nacional de integridad.

Sobre la base del análisis del SNI, se formularon recomendaciones para mejorar el marco legislativo y el funcionamiento de las instituciones. Estas recomendaciones incluyeron fortalecer la prevención de la corrupción, crear una agencia anticorrupción y modificar las leyes nacionales relevantes, e hicieron hincapie en la necesidad de contar con una ley especial que reglamente la confiscación de las ganancias obtenidas por medios ilícitos.

TI Hungría lanzó la primera parte de su estudio del SNI. El estudio concluyó que el país presenta corrupción tanto de pequeña como de gran escala. El financiamiento de partidos y campañas, así como la reglamentación de la contratación pública, deben ser modificados urgentemente, ya que la legislación vigente puede fomentar la corrupción. Es necesario desarrollar y promover códigos de ética y sistemas de protección de denunciantes en el sector público. La segunda parte del estudio del SNI se concentrará en el sector empresarial.

Impulsar el cambio de políticas

En 2007, TI celebró su primer año de operaciones del movimiento anticorrupción con la formulación de pautas claras para el desarrollo de políticas. La secretaría de TI coordinó la iniciativa y trabajó junto a numerosos capítulos para llevar a cabo esta labor. Se elaboraron seis documentos de política: cuatro sobre corrupción en el Poder Judicial – basados en las conclusiones y recomendaciones del Informe Global de la Corrupción (IGC) 2007 –, uno sobre ayuda humanitaria y corrupción, y otro sobre monitoreo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC).

Estos documentos han sido utilizados de diversas maneras. El material sobre el Poder Judicial se presentó en la Guía de Incidencia que acompañó al IGC 2007, y permitió facilitar distintas capacitaciones a nivel nacional y regional. El documento de política relativo a la CNUCC orientó los esfuerzos de TI por promover un mecanismo de revisión de la Convención, en la Segunda Conferencia de Estados Parte de la CNUCC celebrada en Indonesia.

El trabajo sobre políticas se mantendrá alineado con las prioridades claves de TI y la publicación de informes relevantes. Con carácter previo al IGC 2009 sobre sector privado y corrupción, se prevé la publicación de un documento sobre gobierno corporativo. También se emitirá otra toma de posición en apoyo al Informe sobre transparencia en los ingresos de las empresas del petróleo y el gas. Todo el trabajo sobre políticas se basa en la experiencia de TI y busca sintetizar y promover el aprendizaje en materia de lucha contra la corrupción.

Otro aspecto del desarrollo de políticas de TI prevé la publicación de una serie de documentos de trabajo. En 2007, esta serie abordó diversos temas, tales como:

- Corrupción y recursos naturales renovables
- Defensa y corrupción
- Género y corrupción
- Corrupción en el sector educativo

Los documentos son una herramienta fundamental que permite al movimiento anticorrupción vincular la corrupción a diversas áreas clave. Todos los documentos se traducen a varios idiomas para lograr el máximo impacto posible. Son de gran utilidad para lograr difusión entre los actores interesados y los socios de TI, y funcionan como medio para reunir mejores prácticas que pueden ayudar a definir el trabajo de campo de TI. Actualmente se están intensificando los esfuerzos por colaborar con expertos dentro del movimiento y con instituciones líderes para producir la serie de documentos de trabajo.

INVESTIGACIÓN PARA ACTORES CLAVE: EL SERVICIO DE ASISTENCIA ANTICORRUPCIÓN DE U4

En 2007, TI ofreció más de 30 respuestas en su trabajo como responsable del Servicio de Asistencia del Centro de Recursos Anticorrupción U4 (Anti-corruption Resource Centre, ACRC), con sede en el Chr. Michelson Institute en Bergen, Noruega. La finalidad de este Servicio de Asistencia es ofrecer una asesoría a medida al personal de las agencias de desarrollo internacional de Alemania, Canadá, Noruega, los Países Bajos, el Reino Unido y Suecia.

Las respuestas a las consultas recibidas por el Servicio de Asistencia se encuentran disponibles en www.U4.no, y en el sitio web de TI. Además, la secretaría de TI promueve el uso de las respuestas dentro del movimiento de TI.

Si bien se realizan consultas sobre diversos temas, la gran mayoría se refiere a temas de corrupción en el marco de políticas de gobernabilidad y desarrollo, y sus consecuencias para África y Oriente Medio. Entre los distintos temas de las consultas se incluyen:

- Análisis comparativo de mecanismos contra la corrupción
- Combatir la corrupción en los sistemas jurídicos y administrativos de África
- Integrar las cuestiones de género en la política contra la corrupción
- Consecuencias e implementación de la CNUCC
- Comprender las perspectivas islámicas de la corrupción

La actividad del Servicio de Asistencia permite establecer vínculos directos con las necesidades de quienes ponen en práctica las políticas como parte de su trabajo anticorrupción, y ayuda a TI a mantenerse al tanto de las últimas problemáticas vinculadas con las políticas. Ofrece además una plataforma para realizar una síntesis de las corrientes de pensamiento actuales, las mejores prácticas, los estudios de caso y la investigación basada en pruebas para su aplicación en el terreno.

Incidencia y Asesoría Legal

A través de los Centros de Incidencia y Asesoría Legal ("Advocacy and Legal Advice Centres", ALAC), los distintos capítulos de TI de todo el mundo buscan trabajar de forma directa con los ciudadanos en la lucha contra la corrupción.

Los primeros Centros se establecieron como proyectos piloto en capítulos de TI en Bosnia y Herzegovina, Macedonia y Rumanía en 2003. Hacia fines de 2007, había 19 ALAC que operaban en 15 países. A lo largo de los años, decenas de miles de víctimas y testigos de actos de corrupción se han comunicado con el servicio de atención telefónica de los ALAC para denunciar hechos de corrupción, han relatado sus experiencias y han recibido asesoría y asistencia legal, además de apoyo para iniciar acciones legales y exigir una indemnización. En función de las denuncias recibidas, los centros encargados de proporcionar asesoría legal pusieron en marcha distintas formas de intervención y campañas de incidencia.

Los hechos denunciados van desde pequeños sobornos hasta corrupción de gran escala con millones de dólares en juego; entre las personas que hacen uso de los Centros hay tanto jubilados y desempleados como empresarios y emprendedores. La diversidad de casos y personas que recurren a los centros demuestra el carácter omnipresente de la corrupción, desde los estadios superiores de una jerarquía hacia los inferiores, y también desde los niveles de menor rango hacia los más altos.

La eficacia y la credibilidad de los ALAC nace de su intención de transformar las inquietudes de los ciudadanos respecto de la corrupción en cambios estructurales, así como de brindar apoyo para implementar reformas institucionales, procedimentales y administrativas basadas en pruebas concretas y, al mismo tiempo, proteger la más estricta confidencialidad de las personas que recurren a ellos.

Los ALAC funcionan siguiendo la tradición de TI de trabajar conjuntamente con múltiples actores. Su objetivo es generar diálogo, promover el intercambio de puntos de vista y establecer alianzas para llevar a cabo una labor conjunta con las instituciones gubernamentales encargadas de combatir la corrupción. Algunos centros están asesorando a las instituciones gubernamentales y departamentos de la administración acerca de cómo actuar y responder de manera efectiva a las denuncias de corrupción de los ciudadanos. Los ALAC rechazan la idea de que la sociedad se muestra apática respecto de los hechos de corrupción, y se proponen demostrar que las personas participarán más activamente en la lucha contra la corrupción si se les ofrecen mecanismos simples, creíbles y viables para hacerlo.


© Angela Keller-Herzog



ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO

A través de una *Unidad de Denuncias Públicas*, **TI Kenia** ayudó a grupos de distintos sectores de la sociedad a presentar denuncias relativas a hechos de corrupción ante las agencias gubernamentales pertinentes. Al igual que los ALAC, la intervención no tiene carácter investigativo. No obstante, el centro hace un seguimiento y un monitoreo activo de los casos, en particular si estos entran dentro de la agenda de los organismos anticorrupción. En 2007, la *Unidad de Denuncias Públicas* gestionó un promedio de 70 denuncias por mes. El enfoque de las intervenciones de la unidad consiste en brindar asistencia a los denunciantes para que conozcan sus derechos y los deberes de las autoridades, para luego definir, de forma conjunta, una estrategia para obtener un desagravio. Este trabajo sirvió como punto de referencia para el documental *Living with Corruption* (Convivir con la Corrupción) de Sorious Samura, que fue retransmitido por la CNN en noviembre de 2007.

El capítulo de TI en **Marruecos**, **Transparency Maroc**, cuenta con un *Observatorio Nacional de Corrupción* en la ciudad de Rabat, que monitorea los casos de corrupción y la evolución en el campo de la gobernabilidad en Marruecos, y asimismo aporta información y análisis independientes acerca del impacto de la corrupción en la sociedad marroquí. Además, el observatorio ofrece los servicios de un equipo de abogados especializados que brindan asesoramiento legal a víctimas y testigos de casos de corrupción, y les proporcionan las herramientas necesarias para que puedan exigir un desagravio.

Transparency International Zambia estableció un ALAC. El proyecto tiene además por objeto fortalecer la cooperación con la Comisión Anticorrupción del país, la institución gubernamental que, por ley, tiene el mandato de investigar e iniciar acciones legales en relación con casos de corrupción, con la cual se firmó un memorándum de entendimiento. Apenas transcurrido un mes desde su creación, el ALAC había recibido más de 300 denuncias. Más de cincuenta casos fueron aceptados y remitidos a las instituciones gubernamentales correspondientes o a organizaciones no gubernamentales.

AMÉRICA

La creación de un ALAC requiere varios meses de planificación y preparación minuciosa. La secretaría de TI brinda asistencia técnica, se ocupa de la traducción de los documentos necesarios y, cuando ello resulta posible, ayuda a organizar visitas a ALAC que ya se encuentran en funcionamiento, como medio para aprender de las experiencias en distintos países.

En 2007 comenzaron el proceso de creación de un ALAC dos capítulos de la región de América: **Acción Ciudadana** en **Guatemala** y **La Fondation Héritage pour Haiti**. Ambos ALAC comenzarán a ofrecer sus servicios en 2008, y serán los primeros de habla hispana y francesa dentro de la red de TI.

ASIA PACÍFICO

Actualmente, en Asia y en la región del Pacífico existen variaciones del modelo de ALAC. En un esfuerzo por aprender de experiencias de participación ciudadana, **TI Australia** elaboró un informe sobre *Las ideas que han dado resultado, y por qué, en programas comunitarios de lucha contra la corrupción* ("What works and why in community-based anti-corruption programmes"). El informe documenta 15 iniciativas comunitarias y analiza de qué manera las enseñanzas de estas experiencias podrían aplicarse tanto en Australia como en otros lugares de la región del Pacífico.

TI Bangladesh está trabajando para definir, de manera estratégica, el rol de los ciudadanos en lo que respecta a exigir que se tomen medidas eficaces para combatir la corrupción. La participación de la sociedad civil es uno de los elementos centrales, junto con la investigación y la incidencia, y el capítulo ha creado 36 *Comisiones de Ciudadanos Comprometidos* ("Committees of Concerned Citizens"). Estas comisiones actúan como órganos de vigilancia en el ámbito local y operan *Centros de Asesoría e Información* ("Advice and Information Desks").

El capítulo Tamil Nadu de **TI India** creó un servicio de asistencia telefónica contra la corrupción para asistir gratuitamente a los ciudadanos en su interacción con las oficinas de los Estados y del gobierno central, y medir las percepciones en materia de exigencias de sobornos. El servicio cuenta con una oficina en la Tamil Nadu Foundation en Kilpauk, una organización de la sociedad civil.

TI Sri Lanka creó un servicio de asistencia telefónica sobre educación, a través del cual establece un contacto directo con los ciudadanos y sus experiencias en relación con la corrupción. También se invita al público en general a participar en la lucha contra la corrupción presentando denuncias y problemas relacionados con la corrupción en el sector educativo. El Ministerio de Educación ha manifestado su total apoyo a esta iniciativa.

EUROPA Y ASIA CENTRAL

En 2007, el ALAC de **Albania**, que cuenta con un equipo de seis abogados, recibió un promedio de 40 llamadas diarias. Teniendo en cuenta la gran cantidad de denuncias relacionadas con el Poder Judicial, actualmente el centro está trabajando en favor de un programa de reformas judiciales. Dado que menos de la mitad de los pedidos del centro en virtud de la Ley de Libertad de Información recibió respuesta de los gobiernos locales y central, se inició una campaña orientada a lograr un mejor acceso a la información. En Albania, otra iniciativa de incidencia del ALAC se ocupó de la planificación urbana y las cuestiones ambientales.

Gracias a una adaptación exitosa del modelo de ALAC en el Cáucaso, **TI Azerbaiyán** no sólo opera un ALAC en la capital, Baku, sino que también ha establecido otros cuatro ALAC regionales con un enfoque especial en las poblaciones rurales. Los ALAC regionales han puesto en marcha un programa muy activo de talleres gracias al cual están llegando a regiones alejadas y empobrecidas y han recibido miles de contactos y denuncias por parte de ciudadanos comunes. En función de la información recibida, los centros de asesoría de Azerbaiyán comenzaron a ofrecer talleres para funcionarios de agencias públicas, tales como la policía, la fiscalía, el ejército y el registro de la propiedad inmobiliaria.

Varias instituciones estatales adoptaron una recomendación clave formulada por el ALAC de **Bosnia y Herzegovina**, que instaba a todas las instituciones y autoridades del Estado a establecer una unidad o designar a un funcionario para que se ocupara de recibir las denuncias de los ciudadanos y monitorear las medidas adoptadas en tal sentido. Esto constituye una señal clara de que el centro se ha hecho merecedor del reconocimiento y la confianza del público.



Fimstill: Agents of change

En **Bulgaria**, el Centro de Consultas Legales de Víctimas de la Corrupción trabaja para introducir modificaciones en la legislación sobre contratación pública en la Asamblea Nacional y ofrece asesoría legal a empresas.

El ALAC de **Croacia** lanzó una campaña de incidencia dirigida a promover el derecho constitucional de los ciudadanos a hacer valer la Ley de Libertad de Información.

El ALAC de la **República Checa** generó más de 1.000 contactos en un plazo de tres meses, después de lanzar un nuevo servicio de atención telefónica gratuita para cuestiones de corrupción con el apoyo directo del Ministerio del Interior.

El Centro de Asesoría de **Moldavia** brindó un apoyo constante y se ocupó de hacer un seguimiento en un caso de extorsión relacionado con un permiso de construcción. El ALAC instó al Centro para la Lucha contra los Delitos Económicos y la Corrupción, que depende del gobierno, a que iniciara acciones penales. El funcionario público acusado recibió una multa que asciende a 50 veces el monto del soborno exigido y ha sido condenado a cinco años de prisión.

El ALAC de **Polonia** sigue utilizando de manera innovadora su relación con los medios de comunicación. El centro, que busca utilizar las denuncias planteadas al ALAC para llevar a cabo acciones de incidencia, publicó una guía sobre algunas de las cuestiones legales más problemáticas y comunes que enfrentan los ciudadanos en relación con la corrupción.

El ALAC de **TI Rumanía** ha logrado resultados positivos en aproximadamente dos tercios de los casos expuestos por denunciantes, bien dentro de las propias instituciones a las cuales pertenecen los denunciantes o bien en los tribunales civiles. Una mayor concienciación acerca de los derechos de los denunciantes ha llevado a que más personas presenten denuncias y aporten información sobre casos de corrupción.

El ALAC de **Serbia** está promoviendo un proyecto de ley con vistas a crear una Agencia de Lucha contra la Corrupción así como un proyecto de ley sobre contratación pública para las instituciones gubernamentales pertinentes.

A través de la participación de **TI Suiza** en iniciativas para la protección de denunciantes, se ha creado una línea de asistencia anónima y, como resultado de los esfuerzos del capítulo en materia de incidencia, se han logrado importantes mejoras en la protección legal de los denunciantes.

INICIATIVAS DE INCIDENCIA EN EL ÁMBITO DE LA UNIÓN EUROPEA

En el 2007, la **Oficina de Enlace de TI en Bruselas** incrementó su labor en materia de incidencia en el ámbito de la Unión Europea (UE). La Oficina desarrolló una nueva estrategia anticorrupción y reevaluó sus prioridades clave en materia de incidencia, tales como el monitoreo para detectar casos de corrupción en el proceso previo a la adhesión a la UE, las contrataciones públicas, la exclusión de empresas u organizaciones corruptas, el acceso a la información y la transparencia en el gasto de los fondos de la UE.

A lo largo del año, TI apoyó a la Comisión Europea en su lucha contra la corrupción en futuros Estados miembro, trabajó a favor de la divulgación de los destinatarios de los fondos estructurales de la UE, por un sistema de contratación pública con mayor transparencia y por la creación de un sistema de exclusión en el ámbito de la UE.

Basándose en su experiencia en el monitoreo de la corrupción vinculado con la ampliación de la UE, TI comenzó a trabajar, en los Estados miembros de la UE, en favor de un sistema que permita asegurar que los valores de la UE tales como la lucha contra la corrupción se mantengan en los países una vez culminada la adhesión.

Educación y capacitación contra la corrupción

ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO

La **Ghana Integrity Initiative**, el capítulo de TI en **Ghana**, llevó a cabo una serie de talleres en los distritos y en el ámbito regional, con el objeto de sensibilizar a la población del país acerca del impacto negativo de la corrupción y la necesidad de combatirla. Como resultado de estos talleres los líderes religiosos de mayor jerarquía se han manifestado en contra de la corrupción, en ocasiones incluso desde sus propios púlpitos.

El capítulo libanés de TI, la **Lebanese Transparency Association**, evaluó los principales proyectos de lucha contra la corrupción del país, llevó a cabo talleres con periodistas sobre periodismo de investigación y editó un libro para niños de siete a diez años sobre gobernabilidad.

En una serie de talleres que contaron con el apoyo del Center for International Private Enterprise, el socio de TI en **Liberia**, el **Center for Transparency and Accountability**, proporcionó a los funcionarios del gobierno local y a los ciudadanos información sobre la estrategia nacional anticorrupción y de qué manera esta ayuda a combatir la corrupción.

TI Madagascar puso en marcha el programa *Jóvenes contra la Corrupción*, a través del cual llegó a estudiantes de escuelas y universidades de tres ciudades. Este programa se propone concienciar a los jóvenes acerca de la corrupción, mediante la proyección de cortometrajes relacionados con este tema y la distribución de folletos informativos.

El capítulo de TI en **Níger**, la **Association Nigérienne de Lutte contre la Corruption**, lanzó un CD de música con canciones contra la corrupción, grabadas por un grupo de músicos locales. Este CD se distribuye gratuitamente con el fin de movilizar a las personas para que asuman un rol activo en la lucha contra la corrupción.

A través de un curso universitario de lucha contra la corrupción dictado en la Birzeit University de **Palestina**, el capítulo de TI **AMAN Coalition** llegó a jóvenes estudiantes universitarios y desarrolló los contenidos de un curso obligatorio de la facultad de Administración Pública de la universidad sobre integridad y gobernabilidad.

El capítulo de TI en **Sierra Leona**, el **National Accountability Group**, elaboró una versión abreviada, de fácil lectura, de la Estrategia Nacional Anticorrupción y distribuyó copias en todo el país.

AMÉRICA

Como consecuencia del proceso de descentralización de Perú, los funcionarios del ámbito regional asumieron nuevas responsabilidades sin haber recibido capacitación especial. El capítulo **peruano** de TI, **Proética**, llevó a cabo ejercicios para desarrollar las capacidades de los funcionarios, que vinculaban la lucha contra la corrupción con otros problemas que las autoridades enfrentan regularmente. La iniciativa recibió el apoyo activo de los presidentes de las regiones.

ASIA PACÍFICO

TI Bangladesh ha tenido un impacto en la conciencia social de la juventud del país. Las actividades de los grupos de *Apoyo para la Participación de los Jóvenes* han proporcionado mecanismos para que los jóvenes expresen su rechazo por el statu quo e introduzcan cambios significativos en el contenido y la calidad de los servicios proporcionados por las instituciones del sector público en áreas como la salud, la educación y el gobierno local. Junto con la Comisión Anticorrupción, TI Bangladesh logró incluir ensayos contra la corrupción en los programas escolares.

El contacto de TI en **China**, el **Anti-Corruption and Governance Research Center** de Tsinghua University, ha estado trabajando en iniciativas de educación para la integridad, desarrollando una serie de casos para que sean utilizados por los docentes. Asimismo ha creado una red nacional de educadores para la integridad. El centro organizó una conferencia internacional sobre educación para la integridad, en la cual los investigadores sobre corrupción y los educadores especializados en temas de integridad acordaron desarrollar un programa modelo para cursos de nivel de grado y de posgrado en China.

El centro trabajó con la secretaría de TI a fin de promover la transparencia en las contrataciones y la responsabilidad social corporativa. Las cinco principales empresas constructoras y funcionarios participaron en el taller de capacitación organizado por el centro.

TI Corea (Sur) inició un *Programa de Promoción de la Integridad entre los Jóvenes*. Se organizó un viaje de estudios a Camboya para que se tomara conciencia de los efectos de la corrupción en los jóvenes y promovió el intercambio entre los dos países. También se organizó un día de Formación Anticorrupción y cursos para capacitadores en lucha contra la corrupción.

» LA EDUCACIÓN ES EL ARMA MÁS PODEROSA QUE PUEDE USARSE PARA CAMBIAR EL MUNDO « *Nelson Mandela*


© TI Chile

El Vicepresidente de **TI Malasia** y el embajador de Suiza lanzaron una *Campaña por la Integridad para Niños de Escuela Primaria*. Esta, destinada a niños de entre 10 y 12 años busca formarlos sobre cuestiones de integridad, como complemento de los programas de educación moral y cívica implementados en las escuelas. En los periódicos de Malasia se publicaron, todos los lunes durante cuatro meses, historietas humorísticas que transmitían mensajes acerca de la integridad. Estas historietas se distribuyeron a 60 escuelas, con el patrocinio de los periódicos. También se organizaron concursos de ensayos, de juegos de ingenio y de arte centrados en el mensaje de integridad.

TI Nepal trabajó con 14 institutos de capacitación para lanzar su *Manual de Capacitación contra la Corrupción*. El Nepal Administrative Staff College y la Nepal Telecommunications Corporation han incluido un componente de lucha contra la corrupción en el programa de capacitación, y 19 organizaciones para jóvenes se comprometieron para el control de la corrupción y crearon Redes de Jóvenes contra la Corrupción. El grupo de apoyo de TI Nepal de la ciudad de Pokhara alentó a la generación de los más jóvenes a participar activamente en esta red, y el grupo de Katmandú lanzó un programa de concienciación en las escuelas.

El proyecto de *Educación para los Votantes y Concienciación sobre Gobernabilidad Democrática* de **TI Papua Nueva Guinea** que se había puesto en marcha en las provincias terminó en septiembre de 2007. En el período previo a las elecciones parlamentarias nacionales, aproximadamente 74.000 personas presenciaron representaciones teatrales sobre temas relacionados con la lucha contra la corrupción, cuya intención era crear conciencia acerca de las buenas prácticas de gobierno y la responsabilidad de los votantes,etc.. La educación cívica en el ámbito de la comunidad a través de representaciones teatrales ha demostrado ser una herramienta eficaz para lograr mejoras a largo plazo en Papua Nueva Guinea.

Un programa para los jóvenes llevado a cabo por **TI Tailandia** promovió valores democráticos y aumentó la concienciación contra la corrupción a través de campamentos para jóvenes y representaciones llevadas a cabo por jóvenes o dirigidas a ellos. Aproximadamente 300 estudiantes participaron en representaciones que trataban el tema de la corrupción, en juegos sobre el acceso a la información y en una representación en teatro de sombras acerca de una historia de lucha contra la corrupción. Tres nuevos libros de cuentos para niños con historias sobre buenas prácticas de gobierno llegarán a aproximadamente dos millones de niños de escuelas de todo el país.

En 2007, **TI Vanuatu** llevó a cabo un *Programa de Concienciación sobre Educación Cívica*, que consistió en talleres de concienciación dirigidos a comunidades locales en las 61 áreas de Vanuatu. Más de 400 participantes, hombres y mujeres que desempeñan roles de liderazgo en la comunidad, asistieron a los talleres, cuyo tema fue *Desarrollar buenas prácticas de ciudadanía activa*. Esta iniciativa permitió difundir la información en las distintas comunidades. Además de estos talleres, se ha creado una nueva Comisión Anticorrupción en la isla de Motalava, que trabajará conjuntamente con TI Vanuatu para luchar contra la corrupción a nivel de las organizaciones de base.

EUROPA Y ASIA CENTRAL

TI Rusia diseñó un curso de formación denominado *Estrategias Anticorrupción* para la Facultad de Ciencia Política de la Escuela Superior de Economía. El curso abarcó temas como la definición de la corrupción, los tipos y formas de corrupción, herramientas nacionales e internacionales de lucha contra la corrupción y estrategias anticorrupción. El objetivo del proyecto fue crear conciencia acerca de la corrupción y su impacto entre los jóvenes, y proponer métodos para combatirla a través de medidas institucionales y cívicas.

Premios y periodismo

ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO

Transparency International Israel otorgó su premio anual *Transparency Shield* al Profesor Isaac Zamir por su aporte a la lucha contra la corrupción en el gobierno, y a la organización sin fines de lucro Sustainable Development for the Negev por su compromiso con el medio ambiente.

El capítulo de TI en el **Líbano**, la **Lebanese Transparency Association**, auspició diversos talleres para periodistas destinados a ofrecer capacitación sobre periodismo de investigación y denuncias en temas de corrupción.

En el marco de una iniciativa del Banco Mundial, el concurso *La juventud en la gobernabilidad: forjar el futuro* ("Youth in Governance: Shaping the Future") concedió premios por un total de 230.000 dólares (160.000 euros) a proyectos novedosos de jóvenes. En 2007, la **Lebanese Transparency Association** evaluó la labor desarrollada por las 13 organizaciones ganadoras.

El capítulo de TI en **Palestina**, la **AMAN Coalition**, otorgó certificados de "buena gobernabilidad" a organizaciones de la sociedad civil, para fomentar el rol de las organizaciones de la sociedad civil palestinas en la construcción de la sociedad civil y para contribuir a su reconocimiento internacional, mediante el fortalecimiento de la rendición de cuentas y la transparencia. Entre las organizaciones que participan en este proyecto piloto cabe mencionar el Foro del Pensamiento Árabe, el Centro para la Conservación de la Arquitectura Riwaq, y el Centro Palestino para la Independencia de Jueces y Abogados - Musawah.

AMÉRICA

El capítulo de TI en **Haití**, **La Fondation Héritage pour Haiti**, produjo la radionovela *Mari Poukipa Koripsyon Non*, escrita por Gary Victor, premiado novelista y dramaturgo haitiano, con el propósito de generar conciencia e instruir al público en el tema de la corrupción. La novela ha sido retransmitida por seis estaciones de radio comerciales y por 16 estaciones comunales.

Desde 2002, TI y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) están premiando la labor de los periodistas que investigan casos de corrupción y generan conciencia acerca del impacto pernicioso de esta. Este reconocimiento consiste en un premio de 25.000 dólares (17.000 euros) al primer puesto y dos de 5.000 dólares (3.500 euros) al segundo y tercer puesto, concedidos cada año a las mejores investigaciones sobre corrupción. En el 2007, el primer premio fue compartido por periodistas de un diario brasileño y una revista colombiana. Las investigaciones fueron elegidas entre 175 candidatos de 18 países. Además, el alto perfil de los miembros del jurado aumenta el prestigio del único premio de este tipo en la región.

El periódico brasileño Correio Braziliense dio a conocer uno de los casos de corrupción parlamentaria más importantes de la historia de Brasil, que supuso el desvío de fondos estatales millonarios. En Colombia, los periodistas, de la revista Semana, habían denunciado la penetración de los paramilitares en la política nacional, causando gran conmoción social y afectando incluso a las instituciones del gobierno. Un periodista peruano recibió el segundo premio por su investigación de una red de narcotráfico. El tercer premio fue para un grupo de periodistas guatemaltecos por revelar una venta de votos a cambio de la concesión de obras públicas.

NOVEDADES DEL MOVIMIENTO DE TI

La sección *In Focus* del sito web de TI, que se actualiza periódicamente, ofrece un resumen de las últimas actividades de TI. En el 2007, *In Focus* destacó las principales herramientas y publicaciones de TI, como el *Índice de Percepción de la Corrupción y el Informe Global de la Corrupción*, y analizó cuestiones como la corrupción en el sector educativo, la transparencia en los ingresos de las industrias extractivas y temas de alcance regional.

Transparency Watch, la publicación mensual en línea de TI, continuó informando a sus lectores sobre corrupción y ofreciendo información actualizada sobre actividades, acontecimientos y eventos en todo el mundo relacionados con la lucha contra la corrupción. En 2007, *Transparency Watch* analizó el tema de la corrupción con un grupo heterogéneo de personas, incluidos Ellen Johnson-Sirleaf, Presidenta de Liberia; Jeffrey Sachs, economista especializado en la lucha contra la pobreza y director del Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia; y Simon Channing Williams, productor de la película 'El Jardinero Fiel'.

» ESTOY CONVENCIDA DE QUE HAGO LO CORRECTO; LUCHO POR LA JUSTICIA « *Le Hien Duc, Ganadora del Premio de Integridad 2007*

PREMIOS DE INTEGRIDAD

Desde el año 2000, los *Premios de Integridad* de TI constituyen un reconocimiento a la valentía de las personas y organizaciones cuyos esfuerzos marcan una diferencia en la lucha contra la corrupción.

En 2007, esta distinción fue otorgada a una activista que trabaja contra la corrupción a nivel local y a un destacado experto legal cuya labor está enfocada en combatir el soborno en el ámbito internacional. Le Hien Duc, una maestra de escuela jubilada de 75 años, de Vietnam, presenta denuncias y ayuda a los ciudadanos a afrontar casos de pequeños y grandes sobornos. A pesar de haber recibido amenazas, sigue ayudando a las víctimas de la corrupción a hacer valer sus derechos y les transmite esperanza para acabar con la aceptación de la corrupción.

Mark Pieth, profesor de Derecho Penal y Criminología en su país de origen, Suiza, es un líder en la lucha contra la corrupción a escala internacional. Como presidente del Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Soborno y fundador del Instituto de Gobernabilidad de Basilea (Basel Institute on Governance), su mayor prioridad es la lucha contra el soborno extranjero y el lavado de dinero.

Los premios fueron entregados en una emotiva ceremonia en Berlín, durante la cual los líderes de Transparency International expresaron su orgullo por los logros alcanzados y animaron a los premiados a continuar con su labor. Por su parte, los ganadores agradecieron el reconocimiento a su trabajo y confirmaron su voluntad de seguir luchando contra la corrupción, tanto en sus países como en el ámbito internacional.



©Julian Rödel/Ostkreuz

ASIA PACÍFICO

Como reconocimiento a los periodistas que investigan la corrupción, **TI India** premió a aquellos que realizaron una excelente labor en desvelar casos de corrupción. Las becas de investigación para periodistas de **TI Nepal** también facilitaron cambios positivos, permitiendo aumentar la presión en favor de reformas en la prestación de servicios a través de la exposición de casos de corrupción a nivel de las comunidades, en periódicos locales fuera de Katmandú.

TI Tailandia ha participado activamente en actividades mediáticas, y ha recurrido a equipos de profesionales de los medios de comunicación para que produjeran programas de radio, anuncios televisivos y radiales y comedias para promover los valores de la democracia y la gobernabilidad. Estas producciones fueron difundidas en estaciones de radio comunitarias y urbanas, en aldeas y escuelas, y se retransmitieron por televisión 13 episodios de una comedia los sábados por la tarde.

EUROPA Y ASIA CENTRAL

TI Lituania presentó los resultados de su proyecto *Promover la Transparencia en los Medios de Comunicación* ("Promoting Media Transparency"). La encuesta, que incluyó a más de 500 empresas, concluyó que la mayoría de los empresarios de Lituania se sentían intimidados por los medios de comunicación y los consideraban corruptos. A fin de fomentar el debate sobre la ética y transparencia de los medios, TI Lituania organizó una conferencia internacional que congregó a periodistas y expertos en ética de Lituania, Letonia y Suecia y publicó el informe *Transparencia en los Medios de Comunicación*, que ofrece al público lituano una caja de herramientas sobre este sector.

Coaliciones efectivas

ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO

El capítulo de TI en **Palestina**, la **AMAN Coalition**, lanzó un borrador de plan nacional de acción contra la corrupción durante su conferencia anual en conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción. En la conferencia, que tuvo lugar en Ramallah, se creó una red nacional contra la corrupción con representantes de todos los sectores sociales. Durante la inauguración de la conferencia, el Primer Ministro palestino, Dr. Fallad, expresó el compromiso de su gobierno de adoptar una nueva política para luchar contra la corrupción en un marco de transparencia y rendición de cuentas permanente.

El capítulo elaboró además un *Código de Conducta para ONG* en colaboración con otras organizaciones en el que se establecen estándares éticos y profesionales para la sociedad civil. El código busca mejorar el desempeño de las organizaciones de la sociedad civil, sus líderes, empleados y voluntarios, a través de un mecanismo de monitoreo efectivo. Más de 100 organizaciones de la sociedad civil ya han suscrito el código de conducta.

TI Sudáfrica y la organización de la sociedad civil SANGOCO organizaron una campaña de movilización comunitaria sobre cuestiones de gobernabilidad en todas las provincias. Además, el capítulo inició un proyecto sobre gobernabilidad en el sector de la sociedad civil y elaboró un código de conducta para organizaciones que proporciona estándares de integridad, mejores prácticas y pautas alineadas con sus aspiraciones en cuestión de justicia social.

TI Uganda aunó esfuerzos con el Consejo Cristiano Conjunto de Uganda (Uganda Joint Christian Council) y Acción por el Desarrollo (Action for Development), con miras a promover un proyecto destinado a mejorar y profundizar el proceso hacia una mejor gobernabilidad en Uganda mediante el monitoreo de la democratización.

AMÉRICA

Transparency International Canadá y la Fundación Sheldon Chumir para la Ètica en el Liderazgo se unieron para mejorar la capacidad de los funcionarios públicos de China para lidiar con la corrupción. Varios empleados chinos de organizaciones gubernamentales y sus pares canadienses, miembros del sector privado, de organizaciones de la sociedad civil y de universidades analizaron distintos temas como la transparencia, la contratación pública y el acceso a la información. Los funcionarios chinos prevén aplicar lo aprendido en este intercambio en el desarrollo de políticas y difundir sus experiencias en otras provincias de China.

El capítulo de TI **Transparencia por Colombia**, junto con más de 50 organizaciones de la sociedad civil colombianas, creó la iniciativa *ONG por la Transparencia*. Esta red trabaja para fomentar una cultura de la transparencia en las organizaciones de la sociedad civil. Su propósito es fortalecer a sus miembros, promover la rendición de cuentas social e iniciar una campaña de información pública. Durante el año, la red logró que más de 200 organizaciones participaran en ejercicios de rendición de cuentas, que buscaban promover los beneficios de la participación cívica en la sociedad.

Participación Ciudadana, el capítulo de TI en la **República Dominicana**, junto con otras 12 organizaciones de la sociedad civil, organizó una *Marcha contra la Corrupción y la Impunidad* en la que participaron miles de ciudadanos. Los organizadores de la marcha llamaron la atención acerca de los resultados del primer estudio nacional sobre el coste de la corrupción, el cual determinó que los ciudadanos de clase baja y media son quienes más sufren la corrupción, que supone para ellos alrededor de 180 millones de dólares (125 millones de euros) al año.

El capítulo de TI en **Paraguay**, **Transparencia Paraguay**, continuó el fortalecimiento de la coalición de organizaciones de la sociedad civil Observatorio Ciudadano contra la Corrupción. A través de la movilización de la ciudadanía mediante manifestaciones y comunicados, el Observatorio logró que se rehabilitara a unos fiscales que habían sido apartados de la investigación de un caso de corrupción que afectaba a funcionarios públicos de alto rango.



REUNIÓN ANUAL DE MIEMBROS DE 2007

En 2007, la Reunión Anual de Miembros de TI se celebró en octubre en Bali, Indonesia, y reunió a más de 200 delegados de casi todos los capítulos de TI con el propósito de intercambiar información, opiniones y experiencias. La reunión incluyó debates sobre cuestiones temáticas como pobreza y desarrollo, corrupción política, transparencia de los ingresos de las industrias extractivas, monitoreo de la sociedad civil, corrupción en el sector de defensa y el Poder Judicial, y otras cuestiones relativas a la gobernabilidad interna de TI.

ASIA PACÍFICO

La nueva y efectiva Comisión Anticorrupción de Bangladesh se asoció a **TI Bangladesh** para trabajar en áreas clave como la prevención de la corrupción, lo que incluyó una campaña anual de comunicación y difusión denominada "People, rise up", en lo que constituye el primer acuerdo de cooperación de este tipo entre un organismo constitucional y una organización no gubernamental.

TI Malasia implementó un Memorándum de Colaboración a través del cual intenta promover la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas para combatir la corrupción con resultados más efectivos. La invitación a colaborar y adoptar un entorno sin corrupción se extendió a diversas organizaciones de Malasia, incluidas asociaciones, agencias gubernamentales, empresas comerciales y organizaciones de la sociedad civil. Esta iniciativa de asociación busca un cambio a largo plazo en la sociedad, por ejemplo a través de *Pactos de Integridad* implementados por los socios en sus respectivas instituciones.

La *Marcha contra la Corrupción* de **TI Papua Nueva Guinea** fue encabezada por el Gobernador General y Jefe de Estado Sir Paulias Matane, y contó con la participación de más de 300 personas de Port Moresby. Treinta organizaciones, incluidas empresas, organizaciones de la sociedad civil, órganos estatutarios, representaciones diplomáticas, departamentos de gobierno y agencias donantes, participaron en la primera marcha de este tipo, que recaudó más de 30.000 dólares (21.000 euros) destinados a un fondo creado para proporcionar a TI Papua Nueva Guinea la seguridad económica necesaria para llevar a cabo su labor contra la corrupción.

El capítulo **TI Islas Salomón** desempeñó un papel fundamental en la coordinación de las actividades de organizaciones de la sociedad civil, del Consejo Nacional de Mujeres, de jóvenes, de la iglesia y del movimiento sindical en contra de las acciones corruptas y represivas. Su ayuda fue esencial para establecer una nueva organización, la Coalición de las Islas Salomón contra la Corrupción, que liderará la labor anticorrupción en el ámbito nacional.

TI Tailandia y el Centro para la Filantropía y la Sociedad Civil del Instituto Nacional de Administración de Desarrollo promovió el diálogo abierto. En calidad de 'comunicadores del cambio', 300 estudiantes universitarios entablaron diálogos con vecinos de distintas localidades en las cuatro regiones de Tailandia, y lograron que estos participaran en un proceso de aprendizaje en el que se intercambió información, temas e ideas sobre democracia, gobernabilidad y corrupción.

INCIDIR SOBRE EL GRUPO DE LOS OCHO

TI considera sumamente alentadora la declaración que hizo el Grupo de los Ocho (G8) por medio del Comunicado de la Cumbre de Heiligendamm de 2007, por tratarse del pronunciamiento más contundente del G8 hasta la fecha en lo que a corrupción se refiere. Este incorporó una sección de dos páginas en la que se indica: "Promover la lucha contra la corrupción, tanto en el ámbito nacional como internacional, continúa siendo una de las tareas primordiales del G8". Este acontecimiento significativo es el resultado inmediato de una campaña coordinada de envío de cartas y encuentros con los líderes del G8, ministros, "sherpas" y organizaciones de la sociedad civil durante el período previo a la cumbre. La campaña fue impulsada por un grupo de trabajo integrado por los capítulos de TI del G8, con el patrocinio de la secretaría de TI. Más importante aún, Huguette Labelle, Presidenta de TI, junto con un grupo de líderes de la sociedad civil, se reunió con la canciller alemana Angela Merkel un mes antes de la cumbre, y luego nuevamente a fin de año, mientras Alemania se preparaba para transferir la presidencia del G8 a Japón. El grupo de trabajo ha continuado trabajando con miras a la cumbre de 2008 en Hokkaido y representa un componente importante de la estrategia de incidencia de TI enfocada en las instituciones globales.

EUROPA Y ASIA CENTRAL

Luchar contra la Corrupción y Reformar las Instituciones en las Economías en Transición ("Combating Corruption and Reforming Institutions in Transition Economies"), una conferencia anticorrupción de alto perfil, sirvió de plataforma para un intercambio sobre corrupción en las economías en crecimiento de países ricos en recursos. Celebrada en el marco de la Reunión Regional de Europa y Asia Central de TI 2007, en Baku, Azerbaiyán, esta conferencia convocó a más de 200 personas de más de 40 países de la región, incluidos varios representantes de los capítulos de TI, así como del gobierno, el sector privado y la sociedad civil de Azerbaiyán. En los talleres sobre estrategia que siguieron a la conferencia, los **capítulos de TI de Europa y Asia Central** definieron puntos de acción concretos para el trabajo futuro en la región.

A modo de parodia de las prácticas injustas que tuvieron lugar en el período previo a las elecciones parlamentarias, **CRD/TI Armenia** y sus socios convocaron a una feria electoral que incluyó una conferencia de prensa al aire libre. Entre los temas abordados durante el evento cabe mencionar los monopolios concedidos de forma desleal, la designación de funcionarios públicos por medios que no son transparentes y el soborno a cambio de votos, entre otras cuestiones. El propósito de la feria consistió en protestar contra el fraude en las elecciones y la corrupción política, así como instar al público a que tome una decisión informada en las elecciones. También se repartieron camisetas con mensajes contra la corrupción a los participantes. La feria electoral recibió una amplia cobertura tanto en la televisión como en la prensa y los medios de comunicación electrónicos.

Junto con varias organizaciones socias, **CRD/TI Armenia** inició una protesta contra los Proyectos de Ley sobre Televisión y Radio, y la Ley sobre Deberes del Estado, que iban a ser aprobadas por el parlamento al día siguiente, y que amenazaban con poner fin a la transmisión de Radio Liberty, una estación de radio con una postura crítica. Quienes participaron en la concentración se mostraron con la boca cubierta para simbolizar la posible violación de la libertad de expresión y llevaron un póster de diez metros de longitud con el mensaje: *Han votado contra la Libertad*, junto a los nombres e imágenes sin rostro de los 79 parlamentarios que habían votado a favor de los proyectos de ley. El parlamento armenio no pudo aprobar las leyes por falta de quórum, y se firmó un nuevo contrato con la estación de radio.

El proyecto de **TI Georgia** Ciudadanos Informados y Gobierno Transparente ("Informed Citizens and Accountable Government") trabaja para fomentar la comunicación entre los miembros del parlamento y sus electores y difundir el proceso legislativo entre el público. En colaboración con una mayoría de miembros del parlamento, TI Georgia organizó encuentros públicos, en los que los ciudadanos recibieron información acerca de los desarrollos parlamentarios y los planes futuros, y tuvieron ocasión de informar a los miembros del parlamento respecto de sus inquietudes en el ámbito local.

El programa de foro cívico de **TI Georgia** sobre azerí étnico en la región de Kvemo Kartli ofreció capacitación en idioma georgiano combinada con educación cívica. A través del programa de TI Georgia, se organizaron debates con más de 300 participantes, sobre temas como partidos políticos, prestación de servicios, elecciones, presupuesto, integración de minorías nacionales y medios de comunicación. Los resúmenes de estos debates permitieron a TI Georgia transmitir inquietudes al gobierno, y a los participantes obtener información acerca de las reformas anticorrupción de forma más activa y efectiva.

TI Mongolia lanzó un proyecto de monitoreo de la Ley sobre Corrupción en ese país. El propósito del proyecto, implementado en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil Mujeres por el Progreso Social (Women for Social Progress) y Movimiento Nacional Soyombo, es monitorear y evaluar la implementación de la ley anticorrupción de Mongolia y las iniciativas del gobierno para prevenir la corrupción, así como asegurar la transparencia de la agencia anticorrupción.

TI España auspició un *Encuentro Iberoamericano sobre Transparencia y Lucha contra la Corrupción* que tuvo lugar en Madrid. Los representantes de 15 países iberoamericanos y miembros de instituciones internacionales se reunieron para analizar y debatir distintos métodos y herramientas para luchar contra la corrupción. Entre los temas analizados se encuentran la corrupción en la administración local, las convenciones contra la corrupción, la corrupción y el sector privado y la corrupción como un obstáculo para el desarrollo. La *Declaración de Madrid* contiene recomendaciones sobre políticas para combatir la corrupción de una manera más efectiva.

» PIENSO QUE CADA PAÍS NECESITA CONTAR CON UN CAPÍTULO DE TRANSPARENCY INTERNATIONAL FUERTE « *Jeffrey Sachs, Director del Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia*

Un movimiento que crece

TI cuenta con una estructura de organización innovadora que permite asegurar y proteger tanto la integridad, la cohesión y el prestigio del movimiento como la diversidad y amplitud de opiniones y acciones dentro del mismo. La coalición contra la corrupción de TI congrega a capítulos de TI independientes y que se rigen a nivel local.

Los capítulos son acreditados en función de una serie de estándares objetivos en tres etapas: de contacto nacional pasan en una segunda fase a convertirse en capítulo nacional en formación, para finalmente alcanzar 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 de los capítulos.

El movimiento crece año tras año. Los capítulos que recibieron en 2007 la acreditación definitiva como capítulos nacionales son: **Transparency International Camerún**, **Acción Ciudadana** en **Guatemala**, **Transparency Islas Salomón**, **Transparency Suomi** en **Finlandia**, **Transparency International Irlanda**, **Transparency International Suecia** y **Transparency International Países Bajos**.

Recibieron además acreditación como capítulos en formación: **Participación Ciudadana** en la **República Dominicana**, **Uruguay Transparente**, **Citizen Advocacy Office** en **Albania** y **Transparency International Magyzrország Alapítvány** en **Hungría**.

Se establecieron asimismo nuevos contactos nacionales, entre los cuales se encuentran: **Zero Corruption** en **Macedonia**, un grupo de contacto en **Turquía** y **Transparency International Ucrania**.

CONECTAR AL MOVIMIENTO

Chapter Zone, la extranet de TI, congrega a miembros del movimiento global de TI desde Albania hasta Zimbabue. Es el primer foro que consultan los miembros para informarse, participar en el movimiento y compartir sus conocimientos y experiencia.

Chapter Zone es un punto de referencia para las cuestiones sobre gobernabilidad de TI y su cometido es consolidar la red anticorrupción con sus conocimientos y experiencia. Incrementa la interacción entre los usuarios de los capítulos, la secretaría y la junta directiva a través de foros de discusión, servicios de suscripción y páginas sobre proyectos, y ofrece información sobre comunicados de prensa, eventos y actividades.

En 2007, *Chapter Zone* duplicó su número de miembros y muestra actualmente un contenido más interactivo, como una galería de imágenes y la posibilidad de compartir archivos.

¡Muchas gracias por su contribución!

GOBIERNOS, ORGANIZACIONES PARA EL DESARROLLO Y FUNDACIONES

500.000 euros o más

Departamento para el Desarrollo Internacional (DfID), Reino Unido
Ministerio Federal de Asuntos Exteriores, Alemania
Fundación Ford*
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), Alemania
Ministerio de Asuntos Exteriores, Países Bajos
Agencia Danesa para el Desarrollo Internacional (DANIDA)

Entre 200.000 y 499.999 euros

Agencia Australiana para el Desarrollo Internacional (AusAID)
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA)
Ministerio de Asuntos Exteriores (FCO), Reino Unido
Programa de ayuda al desarrollo del gobierno de Irlanda (Irish Aid)
Ministerio de Asuntos Exteriores, Finlandia
Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo (NORAD)
Fundación OSI, Suiza
Instituto Internacional del Agua de Estocolmo (SIWI), Suecia

Entre 50.000 y 199.999 euros

Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE), EE. UU.
Instituto Christian Michelsen (CMI), Noruega
Comisión Europea
Banco Europeo de Inversiones (BEI)
Ministerio de Asuntos Exteriores, Francia
Gobierno de Guatemala
Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SIDA)
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (SDC)
Fundación William and Flora Hewlett

Entre 10.000 y 49.999 euros

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Grupo AVINA, Suiza
Gobierno de Azerbaiyán
Corporación Alemana para la Cooperación Técnica (GTZ), Alemania
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Legatum Global Development
Fundación Starr, EE. UU.
Banco Mundial (BM)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)
Foro Económico Mundial (FEM)

Para un desglose pormenorizado de las contribuciones realizadas a TI, puede consultar las cuentas auditadas de 2007. La clasificación en cada categoría coincide con las cantidades contabilizadas como ingresos en el informe financiero correspondiente a 2007.

CORPORACIONES MUNDIALES POR TRANSPARENCY INTERNATIONAL

TI intenta involucrar a todos los sectores de la sociedad en 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 *Corporaciones Mundiales para Transparency International* ("Global Corporations for Transparency International", GCTI) y aportan 50.000 euros o más cada año. TI agradece enormemente su apoyo durante 2007.

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

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

** La Fundación Ford realizó una donación de 2 millones de dólares al Fondo permanente de TI.*

"Estamos sumamente agradecidos por las generosas contribuciones de nuestros donantes. Ellos comparten nuestra visión y comprenden la naturaleza a largo plazo de nuestro compromiso con la lucha contra la corrupción. Gracias a su apoyo podemos afrontar los desafíos que nos esperan de manera efectiva y contribuir a la construcción de un mundo en el que la corrupción ya no constituya un obstáculo para el desarrollo. Quisiera expresar nuestra más profunda gratitud por este apoyo".

Huguette Labelle, Presidenta de TI

OTROS DONANTES DEL SECTOR PRIVADO

FLUIR, KPMG, UBS

ORGANIZACIONES QUE PARTICIPARON EN EL COMITÉ DE DIRECCIÓN DE LOS PRINCIPIOS EMPRESARIALES PARA CONTRARRESTAR EL SOBORNO EN 2007

Miembros corporativos

BP plc, FEtC Asset Management plc, General Electric, HSBC, Norsk Hydro ASA, Organización Corona S.A., Pfizer, PricewaterhouseCoopers, Rio Tinto plc, SAP, SGS, Royal Dutch Shell, Sika AG, Tata Sons ltd.

Otros

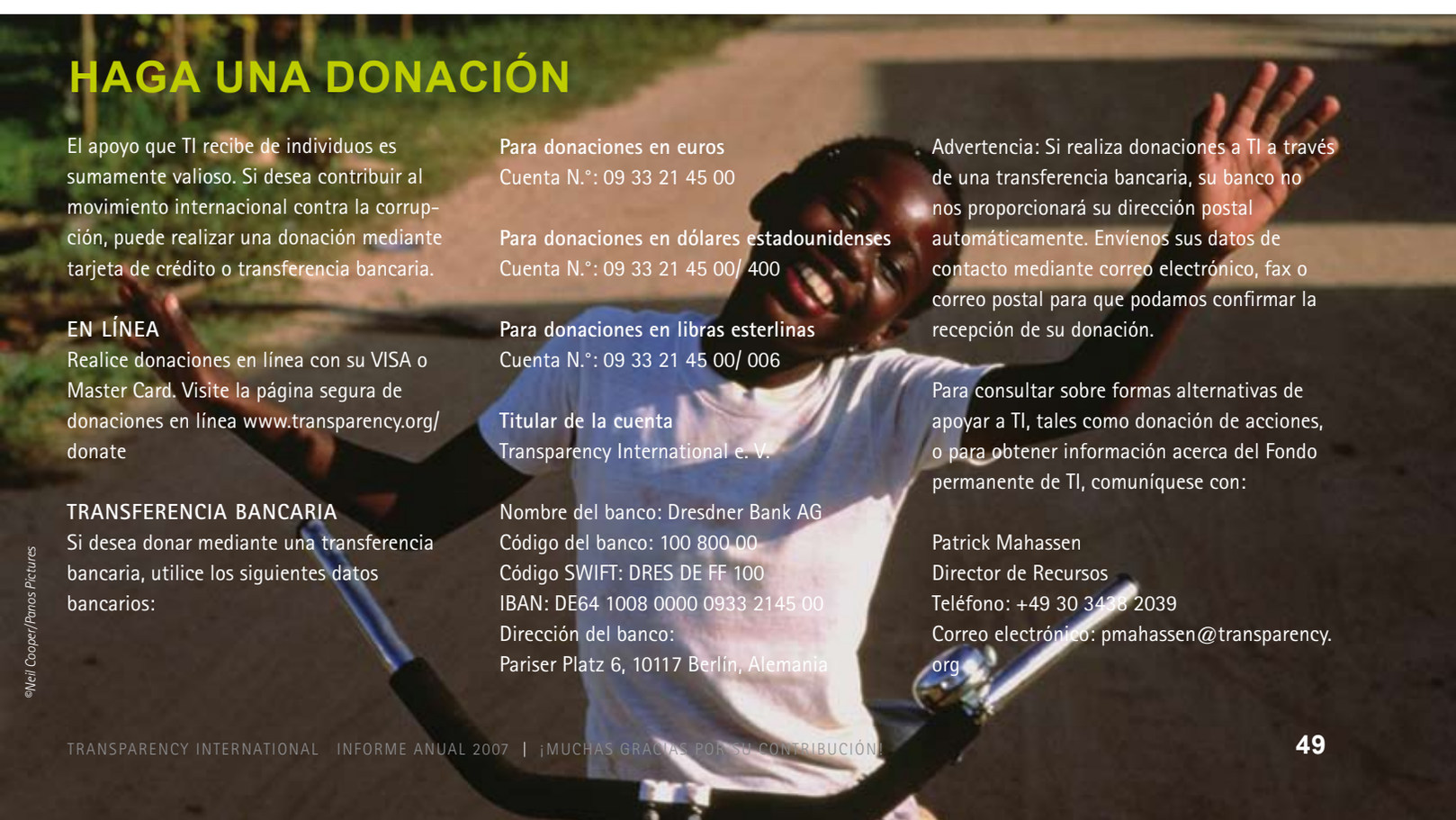
AccountAbility, The Conference Board, Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), Federación Internacional de Organismos de Inspección (FIOI), Federación Internacional de Ingenieros Consultores, Social Accountability International, Trace International.

INDIVIDUOS Y OTROS DONANTES

Transparency International agradece los generosos aportes de: A. Armitage, William F. Biggs, el Centro Carter, J. W. Christmas, la Comunidad de Madrid, Connective Capital, Corporación Andina de Fomento (CAF), Hartmut Fischer, Future Forest, Gary Geoghegan, Arnesto Goncalves Segredo, Rolf Hellenbrand, Oficina Nacional de Desarrollo de Hungría, Fundación Hunter White, IFES, K-Pact Council, Fundación Lee & Gund, Giovanna Longo, Iniciativa de Asociación EE. UU. – Oriente Medio (Middle East Partnership Initiative, MEPI), Instituto Nórdico de Estudios Africanos de Uppsala, Save the Children, Judith Schultz, Gobierno Metropolitano de Seúl.

TI expresa su sincero agradecimiento a quienes realizaron donaciones de hasta 1.000 euros en el 2007, así como a la gran cantidad de personas y organizaciones que prestaron servicios de manera voluntaria y *ad honorem*.

TI hace extensivo su agradecimiento al estudio de abogados Covington and Burling por su generosidad al brindar asistencia legal gratuita durante 2007.



HAGA UNA DONACIÓN

El apoyo que TI recibe de individuos es sumamente valioso. Si desea contribuir al movimiento internacional contra la corrupción, puede realizar una donación mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

EN LÍNEA

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

TRANSFERENCIA BANCARIA

Si desea donar mediante una transferencia bancaria, utilice los siguientes datos bancarios:

Para donaciones en euros
Cuenta N.°: 09 33 21 45 00

Para donaciones en dólares estadounidenses
Cuenta N.°: 09 33 21 45 00/ 400

Para donaciones en libras esterlinas
Cuenta N.°: 09 33 21 45 00/ 006

Titular de la cuenta
Transparency International e. V.

Nombre del banco: Dresdner Bank AG
Código del banco: 100 800 00
Código SWIFT: DRES DE FF 100
IBAN: DE64 1008 0000 0933 2145 00
Dirección del banco:
Pariser Platz 6, 10117 Berlín, Alemania

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

Para consultar sobre formas alternativas de apoyar a TI, tales como donación de acciones, o para obtener información acerca del Fondo permanente de TI, comuníquese con:

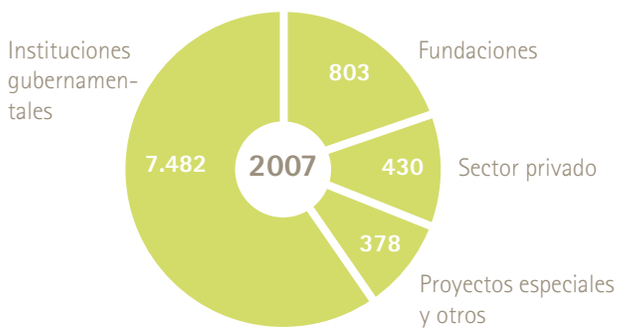
Patrick Mahassen
Director de Recursos
Teléfono: +49 30 3438 2039
Correo electrónico: pmahassen@transparency.org

©Neil Cooper/Panos Pictures

Informe financiero

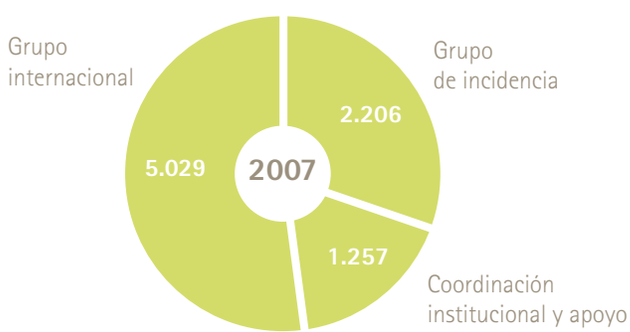
ORIGEN DE LOS FONDOS

Ingresos secretaría de TI	2007	2006	2005
Instituciones gubernamentales	7.482	6.769	5.692
Fundaciones	803	586	512
Sector Privado	430	554	523
Proyectos especiales y otros	378	255	341
Ingresos totales	**9.093**	**8.164**	**7.068**



DESTINO DE LOS FONDOS

Gastos secretaría de TI	2007	2006	2005
Grupo internacional			
Programas globales	1.816	1.062	782
América	725	704	516
África y Oriente Medio	1.012	1.023	1.244
Asia y Pacífico	686	962	621
Europa y Asia Central	790	1.126	814
	5.029	**4.877**	**3.977**
Grupo de incidencia			
Política e investigación	1.094	788	515
Comunicaciones	941	803	1.174
Proyectos especiales y otros	171	239	188
	2.206	**1.830**	**1.877**
Coordinación institucional y apoyo	**1.257**	**628**	**442**
Gastos totales	**8.492**	**7.335**	**6.296**
Utilización de la reserva de la red		-13	
Asignación a reservas designadas	**601**	**843**	**772**
Total	**9.093**	**8.164**	**7.068**

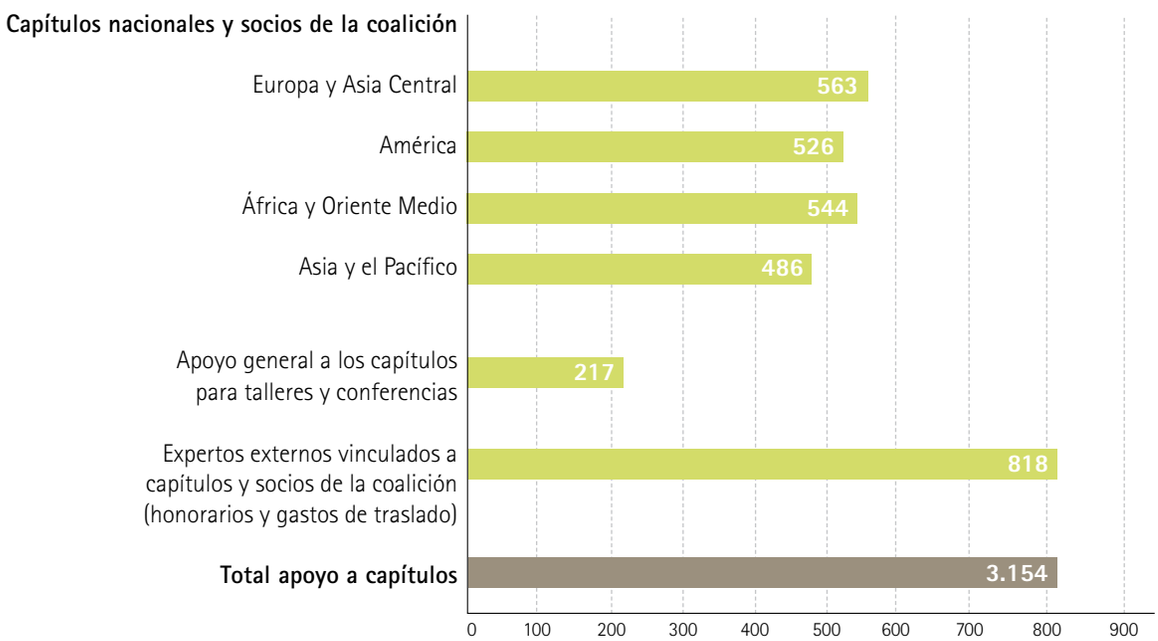


Las cifras que aparecen en estas páginas se expresan en miles de euros



©Steve Woods

LOS FONDOS SE ASIGNAN A



Transparency International e.V. (TI) es una asociación sin fines de lucro constituida en Berlín, Alemania. De conformidad con su instrumento constitutivo, TI tiene fines exclusivamente benéficos y está exenta de impuestos. Las cuentas auditadas de TI se encuentran disponibles en el sitio web de TI. Al momento de la impresión de este informe, el informe auditado no se encontraba aún a disposición del público en versión papel.

Junta Directiva



Huguette Labelle
Presidenta
Canadá

Huguette Labelle es doctora en Educación. Ha sido Subdirectora de diversos departamentos del gobierno de Canadá y Presidenta de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional. Es Rectora de la Universidad de Ottawa y miembro de la junta directiva de varias organizaciones internacionales, Vicepresidenta de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, miembro de la Junta del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y Vicepresidenta del programa Katimavik de servicio de voluntariado de jóvenes de Canadá. Fue Copresidenta del Comité Asesor Nacional del Foro Urbano Mundial y del grupo de trabajo sobre Perspectiva y Evaluación de Medio Ambiente y Desarrollo de China. Fue elegida Presidenta en 2005.



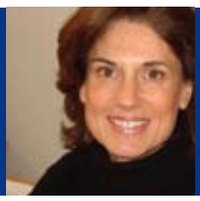
Akere Muna
Vicepresidente
Camerún

Akere T. Muna es fundador y ex Presidente de Transparency International Camerún. Abogado de profesión, ejerce el cargo de Presidente de la Unión Panafricana de Abogados y fue Presidente del Colegio de Abogados de Camerún. Se desempeñó como miembro de la Comisión Nacional Ad-hoc de Lucha contra la Corrupción e integra diversas comisiones nacionales sobre reforma legal y corrupción. 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 la Convención. Fue elegido Vicepresidente de la Junta de TI en 2005.



Sion Assidon
Marruecos

Sion Assidon es matemático y economista. Fue fundador y Secretario General de Transparency Marruecos, 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 del movimiento de derechos civiles marroquí, tales como AMRASH, que trabaja a favor del desarrollo sostenible en las poblaciones de las montañas Atlas, y Espace Associatif, que promueve la labor de la sociedad civil en Marruecos. Assidon fue elegido miembro de la Junta de TI en 2005.



Nancy Boswell
Estados Unidos

Nancy Boswell es Directora Ejecutiva y Presidenta de TI EE.UU.. Como abogada, ha ejercido el derecho internacional público y comercial, ha promovido los derechos de las mujeres y los derechos civiles y ha asesorado sobre temas de finanzas internacionales. Es parte de la junta de PACT, una organización de la sociedad civil de capacitación, y del International Senior Lawyers Project, que ofrece servicios de asesoría gratuitos en derechos humanos y democracia, y es Vicepresidenta de un comité sobre corrupción del Colegio de Abogados de EE. UU.. Asesora en temas de sociedad civil al Departamento de Estado de EE. UU. y al Representante de Comercio. Fue elegida miembro de la Junta de TI en 2003 reelegida en 2006.



John Devitt
Irlanda

John Devitt es fundador y Director Ejecutivo de TI Irlanda. Fue jefe de prensa de la Embajada Británica en Dublín y fue el primer miembro irlandés del Comité Público de Diplomacia. Ha sido Representante Comercial en el Consulado Irlandés en Nueva Zelanda y trabaja actualmente en el Comité de Dirección de la UE, el Comité Asesor del SNI y el Comité de Dirección de Deportes de TI. Devitt se graduó en la University of Limerick y el Public Relations Institute of Ireland, es miembro de la Unión Nacional de Periodistas y del Instituto de Asuntos Europeos, y es Investigador Asociado en 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 obtuvo una Maestría en Estudios Internacionales de la University of Reading. Es fundador y Presidente de la Junta Directiva de TI Bosnia y Herzegovina. Ha investigado y emitido recomendaciones sobre legislación. Ha trabajado en temas como contratación pública asistencia humanitaria, y capacitado a funcionarios gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. Ha preparado e implementado encuestas y sondeos, incluidos monitoreos y análisis. Su trabajo se ha centrado en los Balcanes. Divjak es actualmente Gerente de Proyectos de la CFI en Azerbaiyán. Fue elegido miembro de la Junta de TI en 2005 y preside el Comité de Acreditación de Miembros.



Geo-Sung Kim
Corea (Sur)

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



Chong San Lee
Malasia

Chong San Lee fue Vicepresidente y Presidente de Transparency International Malasia. Previamente, ejerció como analista tributario y en 1988 fue designado Contralor Financiero de Esso Companies en Malasia. Sus responsabilidades en este cargo incluían supervisar las prácticas éticas y comerciales de la compañía, además de asegurar el cumplimiento de sus políticas y participar en sus prácticas de contratación. Tras retirarse de ExxonMobil en 2001, trabajó como voluntario en numerosos proyectos organizados por TI Malasia. Fue elegido miembro de la Junta de TI en 2005.



Devendra Raj Panday
Nepal

Devendra Panday es Doctor en Asuntos Públicos e Internacionales por la University of Pittsburgh. Fue Secretario Permanente del Ministerio de Finanzas de Nepal y renunció cuando se conoció que los recursos públicos estaban siendo utilizados de forma indebida. Participó en distintas organizaciones de la sociedad civil y fue Ministro de Finanzas. Posteriormente, ayudó a establecer TI Nepal, de la que fue Presidente y miembro de la Junta Directiva. Es coautor y editor de diversos libros y artículos sobre desarrollo, democracia y gobernabilidad. Ha sido encarcelado en numerosas ocasiones, la más reciente en 2006, durante casi 100 días. Fue elegido miembro de la Junta de TI en 2006.



Laura Puertas Meyer
Perú

Laura Puertas Meyer es economista y periodista y ha dedicado los últimos veinte años a los derechos humanos, la democracia y la lucha contra la corrupción. Es Directora Periodística de America TV y Canal N, los principales canales peruanos. Fue Directora Ejecutiva del capítulo de TI en Perú entre 2002 y 2005. Trabajó para The New York Times y El País, así como para varios medios de comunicación de Perú. En 1993, cofundó el IPYS (Instituto Prensa y Sociedad) para promover el periodismo de investigación en la región andina. Laura Puertas Meyer fue elegida miembro de la Junta de TI en 2005.



Frank Vogl
Estados Unidos

Frank Vogl es cofundador de TI, y fue Vicepresidente desde 1993 hasta 2002. Es fundador y miembro de la Junta Directiva del Partnership for Transparency Fund, miembro del Programa de Becarios del Ethics Resource Centre, miembro del Comité para el Desarrollo Económico y miembro del Consejo Internacional del New Israel Fund. Ejerció como Director de Información y Asuntos Públicos del Banco Mundial y ha trabajado como periodista internacional, autor y expositor. Vogl es Presidente de Vogl Communications en Washington DC y editor de www.EthicsWorld.org. Vogl fue elegido miembro de la Junta de TI en 2005.



Gérard Zovighian
Líbano

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

Consejo asesor, asesores sénior y personal de la secretaría

CONSEJO ASESOR

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
EE. UU.
Presidente Emérito de New York University

Jimmy Carter
EE. UU.
Ex Presidente de EE.UU

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

Goh Kun
Corea (Sur)
Ex Primer Ministro y ex Alcalde de Seúl

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

Fritz Heimann
EE. UU.
Miembro Fundador de TI

Kamal Hossain
Bangladesh
Ex Ministro de Asuntos Exteriores

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

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

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

Ira Millstein
EE. UU.
Socia 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
EE. UU.
Juez del Tribunal Federal de Apelaciones

Olusegun Obasanjo
Nigeria
Ex Presidente de Nigeria

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 la ONU para los Derechos Humanos

Peter Rooke
Australia
Ex Socio, Clifford Chance

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

Augustine Ruzindana
Uganda
Ex Miembro del Parlamento

Louis Schweitzer
Francia
Presidente de Renault

Soli J. Sorabjee
India
Ex Procurador General

Virginia Tsouderos
Grecia
Ex Ministra de Asuntos Exteriores

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

Joe Wanjui
Kenia
Rector de la Universidad de Nairobi

Richard von Weizsäcker
Alemania
Ex Presidente de Alemania

Michael Wiehen
Alemania
Ex Ejecutivo del Banco Mundial y abogado

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

ASESORES SÉNIOR

Transparency International desea expresar su agradecimiento a todos aquellos que pusieron a disposición su tiempo, experiencia y trabajo voluntario durante 2007, en especial a los siguientes asesores sénior:

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

PERSONAL DE LA SECRETARÍA INTERNACIONAL

Director Ejecutivo
Cobus de Swardt

GRUPO INTERNACIONAL

África y Oriente Medio
Doris Bäsler, Directora Regional Interina
Jeffrey Bower, Arwa Hassan, Minna Nauclér, Job Ogonda, Nicolas Séris, Stephane Stassen

América
Silke Pfeiffer, Directora Regional
Marta Erquicia, Andrés Hernández, Manfredo Marroquin, Zoe Reiter, Alejandro Salas, Ximena Salazar, Bruno Speck

Asia y Pacífico
Pascal Fabie, Director Regional
Lisa Elges, Liao Ran, Nikola Sandoval

Europa y Asia Central
Miklos Marschall, Director Regional
Conny Abel, Angela Keller-Herzog, Jana Mittermaier, Svetlana Savitskaya, Kate Sturgess, Paul Zoubkov

GRUPO DE INCIDENCIA

Comunicaciones
André Doren, Director de Comunicación
Inken Denker, Jesse Garcia, Gypsy Guillén Kaiser, Andrew Kelly, Nadja Kostka, Georg Neumann, Mike Sidwell, Renate Trowers

Programas Globales
Christiaan Poortman, Director de Programas Globales
Jermyn Brooks, Director del Programa de Sector Privado
Marie-Luise Ahlendorf, Kulan Amin, Teun Bastemeijer, Susan Côté-Freeman, Gillian Dell, Andrea Figari, Manoj Nadkarni, Marcela Rozo

Políticas e Investigación
Robin Hodess, Director de Política e Investigación
Marie Chêne, Krina Despota, Rebecca Dobson, Craig Fagan, Alesia Kachur, Juanita Olaya, Juanita Riano, Dieter Zinnbauer

Incidencia
Casey Kelso, Director de Incidencia

Conferencia Internacional Anticorrupción
Miklos Marschall, Director
Paula O'Malley, Roberto Pérez-Rocha, Nikolai Schweingruber

GRUPO DE RECURSOS

Departamento de Recursos Externos
Patrick Mahassen, Director de Recursos Externos
Alan Warburton, Conrad Zellmann

Departamento de Recursos Internos
Monika Ebert, Directora de Finanzas y Recursos Humanos
Leticia Andreu, Neal Limonte-Brett, Sergei Chereikin, Hannah Deimling, Jessica Eitelberg, Sylvia Fiebig, Andrea Figari, Frank Gabriel, Edward Hughes, Nüket Kilicli, Astrid Laue, Angela McClellan, Annegret Neth, Afiefah Osman, Christine Stellfeld, Christiane Werner

Coordinación Institucional
Stan Cutzach, Inken Seltmann

(A mayo de 2008)

Contactos de los

Albania
Transparency International Albania / Citizens Advocacy Office
Marjana Papa
Directora Ejecutiva
Teléfono: +355-4-267 457 / 253 999
Correo electrónico: leginet@albaniaonline.net
www.cao.al

Alemania
Transparency International Deutschland
Sylvia Schenk
Presidenta
Teléfono: +49-30-549 898-0
Correo electrónico: office@transparency.de
www.transparency.de

Argelia
Association Algérienne de Lutte contre la Corruption
Djilali Hadjadj
Vocero
Teléfono: +213-771-439 708
Correo electrónico: aaccalgerie@yahoo.fr

Argentina
Poder Ciudadano
Renato Meyer
Presidente
Teléfono: +54-11-4331 4925
Correo electrónico: fundacion@poderciudadano.org
www.poderciudadano.org

Armenia
Transparency International Anti-corruption Center
Amalia Kostanyan
Presidenta
Teléfono: +374-10-585 578
Correo electrónico: crd@transparency.am
www.transparency.am

Australia
Transparency International Australia
Michael Ahrens
Ejecutivo Principal y Director
Teléfono: +61-29389 5930
Correo electrónico: tioz@transparency.org.au
www.transparency.org.au

Austria
Transparency International Austria
Dra. Eva Geiblinger
Presidenta
Teléfono: +43-1-960 760
Correo electrónico: office@ti-austria.at
www.ti-austria.at

Azerbaiyán
Transparency Azerbaijan
Rena Safaralieva
Directora Ejecutiva
Teléfono: +994-12-418 11 09
Correo electrónico: rena@transparency-az.org
www.transparency-az.org

Bahrein
Bahrain Transparency Society
Abdulnabi Alekry
Presidente
Teléfono: +973-1781 1677
Correo electrónico: anhalekry@yahoo.com

Bangladesh
Transparency International Bangladesh
Iftekhar Zaman
Director Ejecutivo
Teléfono: +880-2-882 6036
Correo electrónico: edtib@ti-bangladesh.org
www.ti-bangladesh.org

Bélgica
Transparency International Belgium
Francois Vincke
Presidente
Correo electrónico: francoisvincke@gmail.com

Bosnia y Herzegovina
Transparency International Bosnia and Herzegovina
Srdjan Blagovcanin
Director Ejecutivo
Teléfono: +387-51-216 928/-224 520
Correo electrónico: info@ti-bih.org
www.ti-bih.org

Bulgaria
Transparency International Bulgaria
Diana Kovacheva
Directora Ejecutiva
Teléfono: +359-2-986 7920/7713
Correo electrónico: mbox@transparency-bg.org
www.transparency-bg.org

Burkina Faso
Réseau National de Lutte Anti-Corruption (REN-LAC)
Blaise Sondo
Secretario Ejecutivo
Teléfono: +226-50-33 04 73
Correo electrónico: renlac@renlac.org
www.renlac.org

Burundi
ABUCO
Noel Nkurunziza
Presidente
Teléfono: +257-237 686
Correo electrónico: abuco@onatel.bi

Camerún
TI Cameroon
Léopold Nzeusseu
Director Ejecutivo
Teléfono: +237-2-222 45 05
Correo electrónico: ticameroon@yahoo.fr
www.ti-cameroon.org

Canadá
Transparency International Canada
Clare Bonnell
Presidenta
Teléfono: +1-416-488 3939
Correo electrónico: ti-can@transparency.ca
www.transparency.ca

Chile
Corporación Chile Transparente
Davor Harasic
Presidente
Teléfono: +56-2- 274 36 27
Correo electrónico: chiletransparente@chiletransparente.cl
www.chiletransparente.cl

China
Anti-Corruption and Governance Research Center
Ren Jianmin
Director
Teléfono: +86-10-6279 4419
Corre electrónico: lianzheng@tsinghua.edu.cn

Colombia
Transparencia por Colombia
Margareth Flórez
Directora Ejecutiva
Teléfono: +57-1-2146870
Correo electrónico: transparencia@transparenciacolombia.org.co
www.transparenciacolombia.org.co

Corea – Sur
Transparency International - Korea (South)
Sung-Goo Kang
Secretario General
Teléfono: +82-2-717 6211
Correo electrónico: ti@ti.or.kr
www.ti.or.kr

Croacia
TI Croatia (TI Hrvatska)
Zorislav Antun Petrovic
Presidente
Teléfono: +385-1-4830 653
Correo electrónico: ti-croatia@transparency.hr
www.transparency.hr

Dinamarca
Transparency International Denmark
Jeppe Kromann Haarsted
Presidente
Teléfono: +45-29 48 82 14
Correo electrónico: sekretariatet@transparency.dk
www.transparency.dk

El Salvador
FUNDE
Roberto Rubio-Fabián
Director Ejecutivo
Teléfono: +503-2209 5300
Correo electrónico: mrodriguez@funde.org
www.funde.org

Eslovaquia
Transparency International Slovakia
Emília Sicáková-Beblavá
Presidenta
Teléfono: +421-2-53 41 72 07
Correo electrónico: ema@transparency.sk
www.transparency.sk

España
Transparency International España
Jesús Lizcano
Presidente
Teléfono: +34-91-700 41 05
Correo electrónico: transparency.spain@transparencia.org.es
www.transparencia.org.es

EE. UU.
Transparency International USA
Nancy Zucker Boswell
Presidenta y Directora Ejecutiva
Teléfono: +1-202-589 1616
Correo electrónico: administration@transparency-usa.org
www.transparency-usa.org

Estonia
TI Estonia / Corruption-free Estonia
Tarmu Tammerk
Presidente
Teléfono: +372-50-15 880
Correo electrónico: info@transparency.ee
www.transparency.ee

Etiopía
Transparency Etiopia
Amare Aregawi
Presidente
Teléfono: +251-1-43 1506
Correo electrónico: tirat.ti@ethionet.et

Fiyi
Transparency International Fiji
Apisalome Tudreu
Oficial Sénior
Teléfono: +679-330 4702
Correo electrónico: seo@transparencyfiji.org
www.transparencyfiji.org

Filipinas
Transparency International Philippines
Dolores Español
Presidenta
Teléfono: +63-2-527 0573
Correo electrónico: transparencyinternational_ph@yahoo.com
www.transparencyintl.org

Finlandia
TI Finland
Antti Pihlajamaki
Presidente
Teléfono: +358-400 829 175
Correo electrónico: info@transparency.fi
www.transparency.fi

Francia
Transparence-International France
Daniel Lebègue
Presidente
Teléfono: +33-1-47 58 82 08
Correo electrónico: transparence@online.fr
www.transparence-france.org

Georgia
Transparency International Georgia
Tamuna Karosanidze
Directora Ejecutiva
Teléfono: +995-32-92 14 03
Correo electrónico: info@transparency.ge
www.transparency.ge

capítulos de TI

● capítulo nacional
◎ capítulo nacional en formación
○ contacto nacional
◆ socio local

● Ghana
Ghana Integrity Initiative
Audrey Gadzekpo
Presidenta
Teléfono: +233-21-78 23 64
Correo electrónico: tighana@4u.com.gh
www.tighana.org

● Grecia
Transparency International Greece / Diethnis Diafaneia-Hellas
Constantinos Bacouris
Presidente
Teléfono: +30-210-7224940
Correo electrónico: tihellas@otenet.gr
www.transparency.gr

● Guatemala
Acción Ciudadana
Alejandro Urízar
Director Ejecutivo
Teléfono: +502-331 7566
Correo electrónico: accionciudadana@accionciudadana.org.gt
www.accionciudadana.org.gt

◆ Guinea
Association guinéenne pour la transparence
Mamadou Taran Diallo
Presidente
Teléfono: +224-11-254 195
Correo electrónico: mtaran2@yahoo.fr

● Haïti
La Fondation Héritage pour Haïti (LFHH) - Le Centre pour l'Ethique et l'Intégrite Publique et Privée
Marilyn Allien
Presidenta
Teléfono: +509-2513 7089
Correo electrónico: heritagehaiti@yahoo.com

◎ Hungría
TI Hungary
Noemi Alexa
Directora Ejecutiva
Teléfono: +36-20-422 8584
Correo electrónico: info@transparency.hu
www.transparency.hu

● India
Transparency International India
Anupama Jha
Directora Ejecutiva
Teléfono: +91-11-2922 4519
Correo electrónico: tiindia.newdelhi@gmail.com
www.tiindia.in

● Indonesia
Transparency International Indonesia
Rizal Malik
Secretario General
Teléfono: +62-21-720 8515
Correo electrónico: rmalik@ti.or.id
www.ti.or.id

● Irlanda
TI Ireland
John Devitt
Director Ejecutivo
Teléfono: +353-1-896 3705
Correo electrónico: info@transparency.ie
www.transparency.ie

● Islas Salomón
Transparency Solomon Islands
Bob Pollard
Presidente
Teléfono: +677-28319
Correo electrónico: tsi@solomon.com.sb
www.transparency.si

● Israel
Transparency International Israel
Galia Sagy
Directora Ejecutiva
Teléfono: +972-3-640 9176
Correo electrónico: ceo@ti-israel.org
www.ti-israel.org

● Italia
Transparency International Italia
Maria Teresa Brassiolo
Presidenta
Teléfono: +39-02-4009 3560
Correo electrónico: info@transparency.it
www.transparency.it

● Japón
Transparency International Japan
Tatsuro Kuroda
Presidente
Teléfono: +81-3-5368 1691
Correo electrónico: kurodatk@dd.mbn.or.jp
www.ti-j.org

● Kazajstán
Transparency Kazakhstan / Civic Foundation
Sergey Zlotnikov
Director Ejecutivo
Teléfono: +7-727-277 51 50
Correo electrónico: zlotnikov@transparencykazakhstan.org
www.transparencykazakhstan.org

● Kenia
Transparency International Kenya
Job Ogonda
Director Ejecutivo
Teléfono: +254-20-27 277-63
Correo electrónico: transparency@tikenya.org
www.tikenya.org

◎ Kirguistán
Future without Corruption / TI Kyrgyzstan
Aigul Akmatjanova
Directora Ejecutiva
Teléfono: +996-312-65 59 21
Correo electrónico: fwc-ti@elcat.kg

○ Kosovo
Kosova Democratic Institute
Ismet Kryeziu
Director Ejecutivo
Teléfono: +381-29-222 636
Correo electrónico: kdi.kosova@gmail.com
www.kdi-kosova.org

◎ Kuwait
Kuwait Transparency Society
Salah Al-Shammari
Coordinador de Relaciones Internacionales
Teléfono: +965-53-58 901
Correo electrónico: salah.alshammari@transparency-kuwait.org
www.transparency-kuwait.org

● Letonia
TI Latvia DELNA
Lolita Cigane
Presidenta
Teléfono: +371-7285585
Correo electrónico: ti@delna.lv
www.delna.lv

● Líbano
The Lebanese Transparency Association
Badri el Meouchi
Director Ejecutivo
Teléfono: +961-1-388 11 3
Correo electrónico: info@transparency-lebanon.org
www.transparency-lebanon.org

◆ Liberia
Center for Transparency and Accountability in Liberia
Thomas Doe Nah
Director Ejecutivo
Teléfono: +231-6511142
Correo electrónico: tnaht@liberiatransparency.org
www.liberiatransparency.org

● Lituania
Transparency International Lithuania
Rytis Juozapavicius
Director Ejecutivo
Teléfono: +370-5-212 6951
Correo electrónico: rytis@transparency.lt
www.transparency.lt

○ Macedonia, Ex R. Y. de
Zero Corruption
Metodi Zajkov
Secretario General
Teléfono: +389-2-3217000
Correo electrónico: info@transparency.org.mk
www.transparency.org.mk

● Madagascar
Transparency International Initiative Madagascar
Yveline Rakotondramboa
Presidenta
Teléfono: +261-20-226 5357
Correo electrónico: transparency.mg@moov.mg

● Malasia
Transparency International Malaysia
Richard Yeoh
Director Ejecutivo
Teléfono: +603-2284 0630
Correo electrónico: admin@transparency.org.my
www.transparency.org.my

○ Maldivas
Transparency Maldives
Nalina Sombuntham
Directora Ejecutiva
Teléfono: +960-790 3858
Correo electrónico: nalina-sombuntham@transparencymaldives.org

● Marruecos
Transparence Maroc
Rachid Fillali Meknassi
Secretario General
Teléfono: +212-22-542 699
Correo electrónico: transparency@menara.ma
www.transparencymaroc.org

● Mauricio
Transparency Mauritius
Manda Boolell
Secretaria Ejecutiva
Teléfono: +230-6748183
Correo electrónico: transparency@intnet.mu
www.transparencymauritius.intnet.mu

● México
Transparencia Mexicana
Eduardo Bohórquez
Director Ejecutivo
Teléfono: +52-55-5659 4714
Correo electrónico: info@tm.org.mx
www.transparenciamexicana.org.mx

● Moldavia
Transparency International Moldova
Lilia Carasciuc
Directora Ejecutiva
Teléfono: +373-22 203 485
Correo electrónico: office@transparency.md
www.transparency.md

◎ Mongolia
TI Mongolia
Sukhee Dugersuren
Directora Ejecutiva
Teléfono: +976-11-7012 0012
Correo electrónico: sukhee@transparency.mn

◆ Montenegro
MANS (The Network for Affirmation of the NGO Sector)
Vanja Calovic
Directora Ejecutiva
Teléfono: +382-81-266 326
Correo electrónico: mans@cg.yu
www.mans.cg.yu

● Nepal
Transparency International Nepal
Ashish Thapa
Director Ejecutivo
Teléfono: +977-1-436 462
Correo electrónico: trans@tinepal.org
www.tinepal.org

● Nicaragua
Ética y Transparencia
Roberto Courtney
Director Ejecutivo
Teléfono: +505-270 7414
Correo electrónico: eyt@ibw.com.ni
www.eyt.org.ni

● Níger
Association nigérienne de lutte contre la corruption
Aissata Bagnan Fall
Presidenta
Teléfono: +227-20-733 181
Correo electrónico: anlcti@yahoo.fr

● Nigeria
Transparency International Nigeria
Osita Nnamani Ogbu
Secretario General
Teléfono: +234-9-3149355
Correo electrónico: transparencynigeria@yahoo.com

● capítulo nacional
◎ capítulo nacional en formación
○ contacto nacional
◆ socio local

● Noruega
Transparency International Norway
Jan Borgen
Secretario General
Teléfono: +47-2283 4800
Correo electrónico: jborgen2@online.no
www.transparency.no

● Nueva Zelanda
Transparency International New Zealand
Paul Browne
Director Ejecutivo
Teléfono: +64-4-496 9625
Correo electrónico: tinz@paradise.net.nz
www.transparencynz.org.nz

● Países Bajos
Transparency International Nederland
Gijs van der Mandele
Director
Teléfono: +31-70-353 8280
Correo electrónico: gk@vandermandele.eu

● Pakistán
Transparency International Pakistan
Saad Rashid
Director Ejecutivo
Teléfono: +92-21-539 0408
Correo electrónico: ti.pakistan@gmail.com
www.transparency.org.pk

● Palestina
The Coalition for Accountability and Integrity - AMAN
Dr. Azmi Al Shuaibi
Coordinador General
Teléfono: +972-2-298 9506
Correo electrónico:
aman@aman-palestine.org
www.aman-palestine.org

● Panamá
Fundación para la Libertad Ciudadana
Angélica Maytín
Directora Ejecutiva
Teléfono: +507-223-4120
Correo electrónico: libertad@cableonda.net
www.libertadciudadana.org

● Papúa Nueva Guinea
Transparency International Papua New Guinea
Emily George Taule
Directora Ejecutiva
Teléfono: +675-320 2188
Correo electrónico: tipng@daltron.com.pg
www.transparencypng.org.pg

● Paraguay
Transparencia Paraguay
María del Pilar Callizo
Directora Ejecutiva
Teléfono: +595-21-228 200
Correo electrónico:
secretaria@transparencia.org.py
www.transparencia.org.py

● Perú
Proética
Cecilia Blondet
Directora Ejecutiva
Teléfono: +511-446 8589
Correo electrónico:
proetica@proetica.org.pe
www.proetica.org.pe

● Polonia
Transparency International Poland
Anna Urbanska
Presidenta
Teléfono: +48-22-828 9244
Correo electrónico: ti@transparency.pl
www.transparency.pl

● Reino Unido
Transparency International UK
Laurence Cockcroft
Presidente
Teléfono: +44-20-7785 6356
Correo electrónico:
info@transparency.org.uk
www.transparency.org.uk

● República Checa
Transparency International Czech Republic
David Ondracka
Director Ejecutivo
Teléfono: +420-224-240-8957
Correo electrónico: info@transparency.cz
www.transparency.cz

● República Dominicana
Participación Ciudadana
Isidoro Santana
Coordinador General
Teléfono: +809-685-6200
Correo electrónico:
p.ciudadana@verizon.net.do
www.pciudadana.org

◆ Ruanda
Transparency Rwanda
Paul Kananura
Secretario General
Teléfono: +250-55100641
Correo electrónico:
stadeamahoro2006@yahoo.fr

● Rumanía
Asociatia Romana pentru Transparenta / Transparency International Romania
Victor Alistar
Director Ejecutivo
Teléfono: +40-21-317 7170
Correo electrónico:
offce@transparency.org.ro
www.transparency.org.ro

● Rusia
Transparency International Russia
Elena A. Panfilova
Directora
Teléfono: +7-495-915 0019
Correo electrónico:
info@transparency.org.ru
www.transparency.org.ru

● Senegal
Forum Civil
Mouhamadou Mbodj
Coordinador General
Teléfono: +221-842 40 44
Correo electrónico: forumcivil@orange.sn
www.forumcivil.sn

● Serbia
Transparency Serbia / Transparentnost Srbija
Nemanja Nenadic
Director Ejecutivo
Teléfono: +381-11-303 38 27
Correo electrónico:
ts@transparentnost.org.yu
www.transparentnost.org.yu

◎ Sierra Leona
National Accountability Group
Lavina Banduah
Directora Ejecutiva
Teléfono: +232-22-240995
Correo electrónico: nagsl04@yahoo.co.uk

● Sri Lanka
Transparency International Sri Lanka
J.C. Weliamuna
Director Ejecutivo
Teléfono: +94-11-2501474
Correo electrónico: tisl@sltnet.lk
www.tisrilanka.org

● Sudáfrica
Transparency South Africa
Danny Titus
Presidente ad ínterim
Teléfono: +27-11-403 7746
Correo electrónico: dtitus@atkv.org.za
www.tisa.org.za

● Suecia
Transparency International Sweden
Sven Hirdman
Presidente
Teléfono: +46-8-791 40 40
Correo electrónico:
info@transparency-se.org
www.transparency-se.org

● Suiza
Transparency International Switzerland
Anton Fritschi
Presidente
Teléfono: +41-31-382 3550
Correo electrónico: info@transparency.ch
www.transparency.ch

● Tailandia
Transparency Thailand
Dra. Juree Vichit-Vadakan
Secretaria General
Teléfono: +662-377 7206
Correo electrónico: juree@cpcsnida.com
www.transparency-thailand.org

◎ Taiwán
TI Chinese Taipei
Yu Changsu
Director
Teléfono: +886-2-2236 8225
Correo electrónico:
transparency@ti-taiwan.org
www.ti-taiwan.org

● Trinidad y Tabago
The Trinidad & Tobago Transparency Institute
G. Boyd Reid
Director Ejecutivo
Teléfono: +1-868-676 7793
Correo electrónico: ttti@tstt.net.tt

○ Turquía
Transparency International Turkey
Oya Cetinkaya
Directora Ejecutiva
Teléfono: +90-53-33 06 48 74
Correo electrónico: eoyac@hotmail.com

● Uganda
Transparency Uganda
Robert Lugolobi
Gerente de Programa Nacional
Teléfono: +256-414-255836
Correo electrónico: tiuganda@gmail.com

○ Ucrania
Anti-Corruption Committee
Anna Shalimova
Coordinadora Interina
Teléfono: +38-044-422 5194
Correo electrónico:
shalimova_anna@ukr.net
www.infokor.org

◎ Uruguay
Uruguay Transparente
Felipe Ortiz de Taranco
Presidente
Teléfono: +598-2-401 5606
Correo electrónico: uruguaytransparente@uruguaytransparente.org.uy
www.uruguaytransparente.org.uy

● Vanuatu
Transparency International Vanuatu
Blandine Boulekone
Directora Ejecutiva
Teléfono: +678-25715
Correo electrónico: tiv@vanuatu.com.vu

● Venezuela
Transparencia Venezuela
Mercedes de Freitas
Directora Ejecutiva
Teléfono: +58-212-576 0863
Correo electrónico:
prensa@transparencia.org.ve
www.transparencia.org.ve

● Zambia
TI Zambia
Goodwell Lungu
Director Ejecutivo
Teléfono: +260-1-290 080
Correo electrónico:
glungu@tizambia.org.zm
www.tizambia.org.zm

● Zimbabue
TI-Zimbabwe
Mary-Jane Ncube
Directora Ejecutiva
Teléfono: +263-4-793 246
Correo electrónico:
mary-jane@transparency.org.zw

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

Información de contacto y condición de acreditación de los capítulos a Agosto de 2008.

www.transparency.org





TRANSPARENCY INTERNATIONAL
the global coalition against corruption

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