



2006

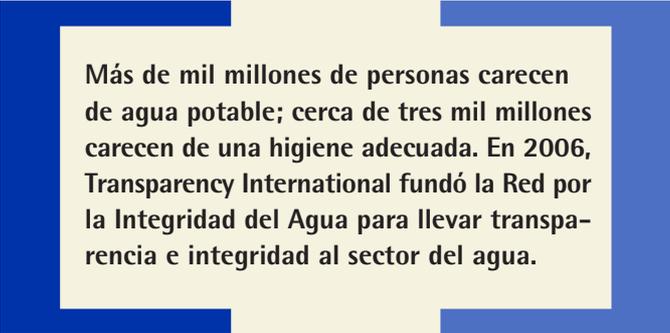
INFORME ANUAL

SECCIÓN ESPECIAL TI LAC

TRANSPARENCY INTERNATIONAL PARA LATINOAMERICA Y EL CARIBE

Transparency International (TI) es la organización de la sociedad civil que lidera la lucha contra la corrupción en el mundo. A través de aproximadamente 90 capítulos nacionales y su secretaría internacional en Berlín, Alemania, TI crea conciencia sobre los efectos nocivos de la corrupción. Para ello, trabaja con gobiernos, empresas y sociedad civil para desarrollar e implementar medidas eficaces para combatirla.

Foto portada:



Más de mil millones de personas carecen de agua potable; cerca de tres mil millones carecen de una higiene adecuada. En 2006, Transparency International fundó la Red por la Integridad del Agua para llevar transparencia e integridad al sector del agua.

www.transparency.org

Tu puerta a la lucha contra la corrupción

Informe anual Transparency International 2006

Publicado por Transparency International

Editor: Amber Poroznuk

Diseñado por www.sommer-design.com

Impreso por JM Stefko Printing House

Foto portada: Thomas Grabka

ISBN: 3-935711-28-X

*Traducción al español: Pilar Esteban
Coordinación edición TILAC: Marta Erquicia
Edición textos TILAC: Carolina Nahón*

Índice

PÁGINA

1	LIDERAZGO	Junta directiva	2
		Huguette Labelle y David Nussbaum analizan el 2006	3
2	PRIORIDADES GLOBALES	Corrupción en el sector privado	4
		Un nuevo Mecanismo de autoevaluación ayuda a las empresas a evaluar programas anticorrupción según los Principios empresariales para contrarrestar el soborno de TI.	
		Convenciones internacionales anticorrupción	5
		El Informe TI de Avance en la implementación de la Convención de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico demostró que la aplicación sigue siendo insatisfactoria en dos tercios de los países relevados.	
		Corrupción en la contratación pública	6
		El Pacto de Integridad de TI: mayor participación y competencia en los procesos de licitación.	
		Corrupción en la política	7
		Indicios de corrupción afectan la conducta de los votantes: en las elecciones al Congreso americano, para tres cuartos de los votantes la corrupción había sido un factor importante.	
		Pobreza, desarrollo y corrupción	8
		El nuevo Mapa de riesgos de corrupción de TI ayuda a minimizar el riesgo de corrupción basado en las realidades operativas de asistencia humanitaria.	
3	TRABAJO ALREDEDOR DEL MUNDO	Un movimiento mundial en crecimiento	9
		África y Oriente Medio	10
		La campaña de concientización de TI Zambia "Cómo combatir la corrupción cuando se usan o prestan servicios públicos" dio a los ciudadanos una importante herramienta anticorrupción.	
		América	12
		Sección especial del trabajo de TI en Latinoamérica y el Caribe.	
		Asia y Pacífico	22
		Más de 25.000 personas asistieron al concierto para la juventud de TI Bangladesh en el Día Internacional anticorrupción.	
		Europa y Asia Central	24
		Los capítulos nacionales de TI presentaron recomendaciones a los gobiernos europeos sobre cómo aumentar la transparencia en la financiación de la Unión Europea.	
4	POLÍTICA E INVESTIGACIÓN	Política e Investigación	26
		Índice de Fuentes de Soborno 2006	28
		Índice de Percepción de la Corrupción 2006	29
5	COMUNICACIONES	Prensa e incidencia	30
		Conferencia Internacional Anticorrupción	31
6	PUBLICACIONES	Publicaciones en 2006	32
7	INFORMACIÓN FINANCIERA	Información de donantes	34
		Informe financiero	36
8	RED GLOBAL	Datos de contacto para la red global de TI	37
		Comité asesor, Equipo de la secretaría	41

LIDERAZGO



Huguette Labelle
Presidenta
Canadá

Huguette Labelle es doctora en Educación. Ha sido subdirectora de diversos departamentos gubernamentales canadienses y presidenta de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional. Es rectora de la Universidad de Ottawa y miembro de juntas directivas de varias organizaciones internacionales. Es copresidente del Comité Asesor Nacional para el Foro Mundial Urbano y del grupo de trabajo sobre Perspectiva y Evaluación Medioambiental y Desarrollo en China. Es miembro de la junta del Pacto Global de la Organización de las Naciones Unidas. La Sra. Labelle fue elegida presidenta de TI en 2005.



Akere Muna
Vicepresidente
Camerún

Akere T. Muna es el fundador y ex-presidente de TI Camerún. Licenciado en Derecho, es el presidente de la Unión Pan-africana de Abogados y del Colegio de Abogados de Camerún. Es miembro de varias comisiones nacionales para la reforma legal y la lucha contra la corrupción, incluyendo la Comisión Nacional Ad-hoc para la Lucha contra la Corrupción. Estuvo activamente involucrado en el grupo de trabajo de TI que ayudó en la redacción de la Convención de la Unión Africana para prevenir y luchar contra la Corrupción. También es el autor de una guía para esta convención. Fue elegido vicepresidente de TI en 2005.



Sion Assidon
Marruecos

Sion Assidon, diplomado en Matemáticas y Economía, es empresario. Fue secretario general, fundador de TI Marruecos y actualmente es miembro de su Consejo Nacional. El Sr. Assidon estuvo encarcelado desde 1972 hasta 1984 por luchar contra la autocracia en Marruecos. Colabora activamente con varias organizaciones de ciudadanos que promueven los derechos civiles, entre ellas AMRASH, que trabaja por un desarrollo sostenible en los pueblos de las montañas del Atlas. También en Espace Associatif, que promueve el trabajo de la sociedad civil en Marruecos. El Sr. Assidon fue elegido miembro de la Junta de TI en 2005.



Nancy Boswell
Estados Unidos

Nancy Boswell ha sido directora ejecutiva de TI EE. UU. desde 1994 y actualmente es su presidenta. Abogada, ha ejercido el derecho público internacional y mercantil, ha promovido los derechos de la mujer y los civiles, y ha asesorado en materia financiera internacional. Es miembro de la junta del PACT, para la capacitación de organizaciones de la sociedad civil, y del Proyecto Internacional de Abogados Veteranos. Es copresidente de un comité sobre corrupción del Colegio de Abogados de EE. UU. Asesora en temas de sociedad civil al Departamento de Estado y al Representante de Comercio de EE. UU. Fue reelegida como miembro de la Junta de TI en 2006.



Boris Divjak
Bosnia y
Herzegovina

Boris Divjak es economista de profesión y tiene un máster en Asuntos Internacionales en la Universidad de Reading del Reino Unido. Se unió a TI en el año 2000 como fundador y presidente de TI Bosnia y Herzegovina. Ha investigado y formulado recomendaciones de leyes; ha formado a autoridades gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación; y ha preparado e instrumentado encuestas y sondeos, incluyendo monitoreo y análisis. Ha trabajado en Bosnia y Herzegovina, Croacia, Serbia y Montenegro, Kosovo y Albania. El Sr. Divjak fue elegido miembro de la Junta de TI en 2005.



Geo-Sung Kim
Corea del Sur

Geo-Sung Kim es el fundador y secretario general de TI Corea del Sur. Es pastor y diplomado en Teología. Participó en los movimientos de democracia y derechos humanos de Corea y fue encarcelado dos veces por su involucramiento en estas actividades. El reverendo Kim ha trabajado en varias organizaciones de la sociedad civil y, en el año 2006, su gobierno le otorgó la Medalla Moran de la Orden del Mérito Civil por sus contribuciones al movimiento anticorrupción. El reverendo Kim es miembro de la Comisión Independiente de Corea contra la Corrupción y titular ejecutivo del consejo PACT-C. Fue elegido miembro de la Junta de TI en 2004.



Chong San Lee
Malasia

Chong San Lee ha sido presidente adjunto y presidente de TI Malasia. Anteriormente, trabajó como analista tributario y, en 1998, fue designado controlador financiero de la firma Esso en Malasia. Entre sus amplias responsabilidades en este cargo, se ocupó de vigilar la ética y prácticas comerciales de la compañía, garantizar el cumplimiento de la política de la empresa y participar en las actividades de contratación de personal. Tras jubilarse de ExxonMobil en 2001, fue voluntario y trabajó en muchos proyectos organizados por TI Malasia. Fue elegido miembro de la Junta de TI en 2005.



Valeria Merino-Dirani
Ecuador

Valeria Merino-Dirani es abogada y ha trabajado por la democracia, transparencia y sociedad civil en América Latina durante más de 20 años. Fue directora ejecutiva de la Corporación Latinoamericana para el Desarrollo, capítulo de TI en Ecuador, y ayudó a establecer una red de capítulos en Latinoamérica. En 1995, fue designada vicepresidente del Consejo de la Universidad de las Naciones Unidas y fue su vicepresidente. Actualmente trabaja para la Fundación de Desarrollo Panamericano como asesora principal de la sociedad civil. La Sra. Merino-Dirani ha pertenecido a la Junta de TI desde 2004 y preside el Comité de acreditación de miembros.



Devendra Raj Panday
Nepal

El Sr. Panday es Doctor en Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Pittsburg. Ocupó el cargo de secretario permanente del Ministerio de Finanzas de Nepal y renunció cuando se supo que recursos públicos estaban siendo malversados. Se involucró con organizaciones de la sociedad civil en Nepal y fue ministro de Finanzas entre 1990 y 1991. Ayudó a establecer TI Nepal y fue su presidente y miembro de la Junta. Ha sido coautor y editor de libros y artículos sobre desarrollo, democracia y gobernabilidad. Ha sido encarcelado en varias ocasiones, la más reciente durante 100 días en 2006. Fue elegido miembro de la Junta de TI en 2006.



Laura Puertas Meyer
Perú

Laura Puertas Meyer es economista y periodista, y se ha dedicado a promover los derechos humanos, la democracia y la lucha anticorrupción durante los últimos 20 años. Es directora general de Noticias de América TV y Canal N, los canales de televisión líderes de Perú. Entre 2002 y 2005 fue directora ejecutiva del capítulo de TI en Perú. Trabajó para los diarios New York Times y El País, y para varios medios de comunicación peruanos. En 1993, cofundó el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) 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. Fue vicepresidente de 1993 a 2002 y miembro del Comité Asesor entre 2003 y 2005. Es fundador y director de la Junta del Partnership for Transparency Fund; miembro del Comité para el Desarrollo Económico; y miembro del Consejo Internacional del Nuevo Fondo de Israel. Anteriormente, fue director de Información y Asuntos Públicos del Banco Mundial y se ha destacado como periodista internacional, autor de diversas publicaciones y conferencista. Es presidente de Vogl Communications en Washington DC y autor de www.EthicsWorld.org. El Sr. Vogl fue elegido miembro de la Junta de TI en 2005.



Gérard Zovighian
Libano

Gérard Zovighian es vicepresidente y fundador del capítulo de TI en Libano. Es auditor y socio de BDO-Fiduciaire du Moyen Orient en Libano. Ha trabajado como auditor en París para Price Waterhouse y en Londres para BDO. Ha tenido varios cargos profesionales. Entre ellos, ha sido miembro de la Asociación Libanesa de Contadores Públicos Diplomados, abogado del Colegio de Abogados de París, miembro de la Cámara Nacional de Asesores Financieros, asesor de la Cámara de Comercio e Industria de Beirut, y asesor de la Junta de la Orden de Malta, como Caballero de la Orden. Fue elegido miembro de la Junta de TI en 2005.



HUGUETTE LABELLE

En 2006, millones de ciudadanos del mundo siguieron sufriendo la pobreza y la injusticia que van de la mano de la corrupción. Esto alimentó el trabajo de Transparency International (TI) y me inspiró a conseguir más en mi primer año al servicio del movimiento.

Conseguir más significa mirar más allá de los sospechosos habituales. Una lucha eficaz contra la corrupción tiene que estar dirigida a todos los eslabones de la "cadena de producción", no sólo a aquellos que sobornan o se dejan sobornar, sino a quienes facilitan estas acciones.

Alrededor del mundo, en 2006, se ha fortalecido el movimiento anticorrupción. En el primer año de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, las naciones siguieron sumándose a esta fuerte señal de compromiso global. La entrada en vigor de la Convención Anticorrupción de la Unión Africana reforzó la lucha de África contra la corrupción, y la Declaración de Guatemala por una Región Libre de Corrupción, firmada por ocho presidentes y representantes oficiales de Centroamérica y la República Dominicana, fue una expresión de la voluntad política en la región. Instituciones multilaterales y bilaterales para el desarrollo trabajaron para excluir a empresas corruptas; los donantes aumentaron su cooperación a través de mejoras en la rendición de cuentas de la ayuda que brindan y del apoyo de reformas para incrementar la transparencia y la integridad.

El año 2006 fue además un ciclo de compromisos. En julio, asistí al G8 Civil, un encuentro mundial de la sociedad civil anterior a la cumbre del Grupo de los Ocho en Rusia. Tuve la oportunidad de hablar con el presidente Vladimir Putin sobre asuntos importantes, incluyendo la Convención contra la Corrupción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Iniciativa por la Transparencia de las Industrias Extractivas y la libertad de la sociedad civil.

En 2006 aprendí más sobre la complejidad y diversidad de TI. En la visita a 20 capítulos nacionales, ví cómo la corrupción afecta a la vida de los individuos, aumentando la pobreza y la miseria, y observé de primera mano los resultados que ha conseguido TI, frecuentemente en circunstancias difíciles.

Me gustaría agradecer al director ejecutivo David Nussbaum por sus incansables contribuciones a estos resultados y al movimiento, y en nombre del movimiento, desearle lo mejor en su partida de TI. También me gustaría agradecer a los miembros individuales de TI por ofrecer generosamente su tiempo y energía.

A lo largo del año, he presenciado la extraordinaria contribución de los individuos a la lucha contra la corrupción. En este informe encontrarán retratos sólo de algunas de estas extraordinarias personas. Espero que los inspiren.

Huguette Labelle
Presidenta, Transparency International



DAVID NUSSBAUM

Escándalos corporativos y revelaciones de corrupción política en países ricos y pobres fueron la prueba de que en 2006, a 14 años desde su fundación, sigue siendo necesario que Transparency International (TI) exista y su trabajo es más relevante que nunca.

Pero el 2006 fue también un año bandera en materia legal a nivel mundial para combatir la corrupción. TI tuvo una gran presencia en la primera Conferencia de Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, celebrada en Jordania en diciembre. La Conferencia proporcionó una oportunidad para la reflexión sobre los progresos hechos en los últimos años, pero también sobre la necesidad de establecer mecanismos de control fuertes para que aseguren que las convenciones internacionales sean lo más sólidas y eficaces posibles.

El apoyo para TI se incrementó en todos los frentes en 2006: en la energía y el talento que nuestro personal, voluntarios y otros miembros comprometidos ponen en su trabajo; en el continuo apoyo financiero de nuestros donantes; en el aumento del número de empresas con programas antisoborno; y en la dedicación de nuestros capítulos nacionales.

Al finalizar mi ejercicio como director ejecutivo, confío en que TI continuará incrementando sus éxitos. Habiendo visto como cerca de 80 capítulos nacionales han participado en el proceso de reacreditación, soy consciente de la riqueza en experiencia e innovación que los miembros de la red de TI aportan. Trabajando en las primeras líneas, al proporcionar una crítica perspectiva política, operando centros para la recepción de quejas de los ciudadanos o al mantener una voz discrepante en un clima hostil, son la base del movimiento TI.

Fortalecer el sentir colectivo de tener un rumbo común, que ha guiado nuestra misión, asegurará que TI llegue a ser aún más eficaz como organización de la sociedad civil que lidera la lucha contra la corrupción en el mundo. El éxito de nuestra misión brinda esperanza a millones de personas en todo el mundo, cuyas vidas están afectadas por la corrupción. Todos tenemos un papel que jugar para conseguir que esta esperanza se cumpla.

David Nussbaum
Director Ejecutivo, Transparency International

2 PRIORIDADES GLOBALES

Corrupción en el sector privado

El año 2006 estuvo marcado por escándalos corporativos de corrupción que sacudieron especialmente al mayor exportador del mundo: Alemania. El fabricante de coches Volkswagen, la rama alemana de la tienda de muebles sueca IKEA y el grupo Siemens se vieron afectados por acusaciones de corrupción, con algunos procesos por soborno. Otras empresas también estuvieron en la mira, incluyendo el fabricante chino de herramientas industriales Shanghai Electric Group Co., cuyo presidente fue investigado por acusaciones de corrupción, y el fabricante holandés Philips, acusado de sobornar a los vendedores.



Foto: myto

"El grupo de ingeniería más grande de Europa [Siemens] ahora cree que al menos 420 millones de euros están desaparecidos."

– En un escándalo por fraude donde abogados de Múnich creen que el dinero ha sido transferido a la cuenta de terceras partes; Times Online, 13 de diciembre de 2006.

MECANISMOS PARA UN NEGOCIO LIMPIO

Los *Principios empresariales para contrarrestar el soborno* (BPCB, por sus siglas en inglés) fueron ideados como base para que las empresas desarrollen una política antisoborno o usen como referencia una existente. Los BPCB fueron reconocidos en 2006 como el estándar líder antisoborno y mencionados por la Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero y por el Voluntary Disclosure Programme del Banco Mundial como un modelo para los programas antisoborno.

Para animar a las empresas a controlar sus programas antisoborno, TI desarrolló un *Mecanismo de autoevaluación* (SET, por sus siglas en inglés) para identificar los puntos fuertes y débiles de sus programas antisoborno en comparación con aquellos de los BPCB. TI probó el SET en empresas de Europa y **Estados Unidos**, e inició discusiones de alto nivel con las "cuatro grandes" empresas de contabilidad del mundo para desarrollar una propuesta para la evaluación externa de los programas corporativos antisoborno.

El trabajo de los capítulos de TI con pequeñas y medianas empresas (PyMES) fue el motivo de un taller en la Conferencia Internacional Anticorrupción, en el que se lanzó una nueva propuesta para ayudar a estas empresas a evitar su vulnerabilidad hacia la corrupción. Se está desarrollando un mecanismo para las PyMES basado en los BPCB.

TRABAJO EN ALIANZA

En 2006, trabajando con TI, el índice de inversión socialmente responsable en el Reino Unido (FTSE4Good) por primera vez incorporó criterios antisoborno. Para hacer más eficaz la implementación de los criterios, el índice proporciona un calendario para las políticas, sistemas de dirección e informes. TI también trabajó con la Iniciativa de Reporte Global para desarrollar un criterio anticorrupción para el lanzamiento de su guía revisada para informes sostenibles.

Una dura declaración por parte del grupo de bancos Wolfsberg, que TI ayudó a crear y que en 2000 emitió incluyendo principios antisoborno para las instituciones financieras, fue un paso adelante para animar a las empresas a asumir responsabilidades por los actos de corrupción.

Al seguir promoviendo alianzas anticorrupción entre asociaciones empresariales, instituciones profesionales, sociedad civil y otras organizaciones internacionales, regionales y locales, TI fortaleció su acercamiento al Pacto Global de las Naciones Unidas, al Banco Mundial y otros bancos multilaterales de desarrollo, al Foro Económico Mundial y cámaras internacionales de comercio.

TI también desarrolló el *Sistema de proyectos anticorrupción* (PACS, por sus siglas en inglés) para proyectos de construcción. PACS es un sistema modular que aplica una variedad de medidas anticorrupción a los principales participantes del proyecto. Usando la metodología del PACS y de los BPCB, TI empezó un proyecto de dos años sobre antisoborno y contrataciones públicas transparentes en el sector de la construcción por intermedio de TI **China**, parte de la Universidad de Tsinghua.

Convenciones internacionales anticorrupción

Estándares acordados internacionalmente y plasmados en convenciones anticorrupción establecen un fuerte medio para luchar contra la corrupción y para mantener la responsabilidad de los gobiernos en cumplir con sus compromisos. Sitúan a los asuntos de corrupción nacional y esfuerzos anticorrupción en un contexto internacional o regional, y ofrecen a las organizaciones de la sociedad civil un marco para presionar por reformas.

A partir de la ratificación de algunas convenciones internacionales y regionales, la atención de Transparency International (TI) se centró en la promoción del monitoreo de los compromisos que estas implican. Para proveer a la sociedad civil con herramientas efectivas de monitoreo, TI publicó guías de incidencia sobre convenciones relevantes para cada región, incluyendo el papel de la sociedad civil en ellas. Para más información, ver página 33.

UNCAC – UN NUEVO ESTÁNDAR MUNDIAL

TI hizo cabildeo para lograr un monitoreo efectivo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC, por sus siglas en inglés) como trabajo previo a la Conferencia de Estados Parte (CSP, por sus siglas en inglés) en diciembre de 2006 –reunión de las naciones firmantes de UNCAC (ver foto abajo). TI usó un amplio informe y talleres sobre monitoreo en el Foro Ético Mundial, la Conferencia Internacional Anticorrupción y reuniones regionales de TI, para aumentar el conocimiento sobre el tema. La colaboración con 50 organizaciones de la sociedad civil ayudó a asegurar dos grandes logros en la CSP: un acuerdo en la necesidad de establecer un mecanismo de monitoreo y la aprobación de una revisión en el 2007 de la implementación de la UNCAC.



Foto: Andrea Figari

PREVENCIÓN DE SOBORNOS EXTRANJEROS – LA CONVENCIÓN OCDE ANTISOBORNO

En 2006, TI produjo su segundo *Informe TI de Avance en la implementación de la Convención de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)*. Con contribuciones de expertos nacionales de 31 países, el Informe recogió algunos progresos: el número de países que aplica la convención aumentó a 12 en 2006. Sin embargo, los compromisos seguían siendo insatisfactorios en dos terceras partes de los países relevados. Entre aquellos más seriamente rezagados estaban Japón y el Reino Unido, los cuales no habían conducido ningún caso de soborno extranjero contra empresas en sus países, y fracasaron en corregir serias deficiencias en sus sistemas legales.

“[A finales de 2006] Gran Bretaña detuvo una investigación por acusaciones de soborno por BAE Systems para asegurarse un importante contrato de armas con Arabia Saudita... El primer ministro, Tony Blair, dijo que creía que la persecución del caso hubiera dañado estratégicamente relaciones cruciales con un reino rico en petróleo. Pero al frenar la investigación también ha generado un interrogante sobre la seriedad del compromiso británico con el cumplimiento de un acuerdo antisoborno de referencia internacional [la Convención OCDE], que ha ayudado a un número de gobiernos a luchar contra la corrupción en transacciones comerciales transfronterizas”.

– *International Herald Tribune*, 14 de marzo de 2007

Acciones de los capítulos de TI en África, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el gobierno de Irlanda, aumentaron eficazmente la presión para la ratificación de la Convención de la *Unión Africana para Prevenir y Combatir la Corrupción*, así como la ratificación de la UNCAC.

Corrupción en la contratación pública

El gasto gubernamental en relación con las provisiones de bienes, trabajos públicos y servicios suma más de 4 billones de dólares en todo el mundo cada año.

La corrupción en aprovisionamiento puede desviar entre un 10 y un 20 por ciento – algunas veces hasta un 50 por ciento – del valor de un contrato. Esta malversación masiva de dinero público no sólo distorsiona la competencia comercial justa; resulta en productos y servicios de menor calidad, al igual que en compras innecesarias. Esto golpea más fuerte a los más vulnerables de la sociedad, al ser los más necesitados de políticas públicas sólidas y servicios públicos costo-efectivos. En 2006 más de 25 capítulos nacionales monitorearon las prácticas contractuales de sus gobiernos, asesoraron a funcionarios públicos y promovieron una mayor integridad pública. A nivel internacional, la Unión Europea (UE) fue el blanco del trabajo de incidencia de TI. En diciembre, el Consejo de Ministros de la UE acordó poner en marcha una base de datos para la exclusión de organizaciones, empresas y otros contratistas que hayan sido encontrados culpables de malversar fondos de la UE, reflejando ampliamente las recomendaciones de TI.



Foto: Che Chapman

CONTRATACIONES ÍNTEGRAS

El Pacto de integridad es el mecanismo más prominente de TI para prevenir la pérdida de recursos públicos por la corrupción. Este acuerdo entre gobiernos y empresas de no recurrir al soborno en las licitaciones, lleva a una mayor participación y competencia en el proceso de puja, y puede actuar como catalizador para el desarrollo. En un gran número de casos, los pactos han producido ahorros considerables, manteniendo el costo de los proyectos por debajo de la estimación oficial del gobierno. En 2006, un proyecto en **Pakistán** de acero que incluyó un Pacto de integridad costó 62,5 millones de dólares menos de la estimación inicial.

Los Pactos de integridad incluyen medidas de implementación. Si una de las partes no cumple con su compromiso, el pacto tiene sanciones específicas, que pueden incluir la cancelación del contrato, responsabilidades por daños y la descalificación para futuros contratos gubernamentales. Con provisiones para la supervisión por la sociedad civil, los Pactos de integridad han sido utilizados en más de 80 proyectos alrededor del mundo.

En **Ecuador**, la aplicación de un *Pacto de integridad* en la industria de las telecomunicaciones móviles contribuyó a la entrada al mercado de una tercera empresa y una consecuente disminución del 25 por ciento en el precio de este tipo de telecomunicaciones.

EL GRITO EN EL CIELO: CORRUPCIÓN EN EL SECTOR DE DEFENSA

Los contratos gubernamentales en el sector de defensa llevan en la etiqueta el precio más caro. Los capítulos de TI en **Georgia**, **Polonia** y **Reino Unido** han elegido como prioridad la institucionalización de la integridad en este sector. El proyecto de defensa mundial de TI **Reino Unido**, fundado por el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia, reunió a sectores interesados depositarios en defensa, incluyendo a gobiernos, instituciones financieras, empresas, bancos de desarrollo multilateral y sociedad civil. El proyecto de defensa organizó reuniones informales con el ex secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) Lord

Robertson y las principales empresas de defensa para establecer mejores prácticas en el sector. Las reuniones posibilitaron el establecimiento de un foro europeo anticorrupción en la industria de defensa, un foro nacional en el Reino Unido y un foro similar coordinado por Estados Unidos.

TI **Polonia**, apoyada por TI Reino Unido, ayudó en la ejecución de un Pacto de integridad en la compra de un avión por el Ministerio de Defensa Nacional polaco. TI **Georgia** llevó a cabo una evaluación del proceso de reforma de defensa georgiano, como parte de su alianza con los compromisos de paz de la OTAN.

Corrupción en la política

La corrupción en la política mina la gobernabilidad y el proceso democrático. Las mayores amenazas provienen de los intereses privados que ganan influencia excesiva sobre los políticos, a través de donaciones a campañas o presionándolos activamente; y por parte de funcionarios que utilizan los recursos públicos para obtener ganancias privadas. La amenaza es grande, según el Barómetro global de la corrupción 2006 de Transparency International (TI), los políticos, partidos políticos, Parlamentos y legisladores son considerados los cargos e instituciones más corruptos.

Alegatos de corrupción en la política ocuparon los titulares en todos los rincones del mundo en 2006. En Europa, el ex-primer ministro de Rumania, Adrian Nastase, fue sometido a juicio con cargos de soborno y chantaje, y el ex-primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, fue obligado a declarar por corrupción. El primer ministro de Lituania, Rolandas Paksas, dimitió por acusaciones de corrupción y Marisol Yagüe, alcaldesa de Marbella, España, fue arrestada en medio de acusaciones de blanqueo de capital, delitos urbanísticos y sobornos.

En Asia, un ayudante de confianza del ex-presidente de Corea del Sur, Kim Dae-jung, fue declarado culpable de cobrar sobornos, y el presidente taiwanés Chen Shuibian y miembros de su familia fueron acusados de corrupción. El líder tailandés, Thaksin Shinawatra, fue derrocado por un golpe militar en medio de acusaciones de corrupción, y el secretario del Partido de Shangai fue retirado de su cargo por haber robado 33 millones de euros (44 millones de dólares).

Otras figuras políticas importantes se vieron enredadas en escándalos. Israel se encontró inmerso en una crisis cuando el primer ministro Ehud Olmert fue acusado de corrupción. Siguiendo los escándalos de corrupción en Brasil de 2005, en víspera de las elecciones presidenciales de 2006 el Partido de los Trabajadores fue acusado de usar tácticas sucias para difamar a sus oponentes. En este sentido, personas cercanas al partido fueron arrestadas por comprar un dossier que documentaba acusaciones de corrupción contra referentes de jerarquía del Partido Democrático Social.

Para reducir la corrupción política, TI ha creado conciencia de que los líderes pueden tener que rendir cuentas sobre sus actos. Asimismo, ha desarrollado herramientas para aumentar la educación de los votantes sobre el financiamiento electoral, el monitoreo de las legislaturas y la desclasificación de documentos públicos. Muchos capítulos nacionales llevaron a cabo proyectos para medir el rendimiento de los gobiernos y aumentar la información sobre corrupción a nivel estatal. Los capítulos de **Brasil**

y **Colombia** crearon páginas Web para informar a los votantes sobre los historiales de los candidatos electorales (ver página 13). TI **Papua Nueva Guinea** utilizó seminarios y teatros callejeros para aumentar el entendimiento público de un nuevo sistema de votación que busca reducir la corrupción.

La educación y el aumento del conocimiento pueden tener un impacto directo en los votantes, como lo demostraron los sondeos tras las elecciones al Congreso de **Estados Unidos**. Según el Time Magazine, "tres cuartas partes de los votantes dijeron que la corrupción y el escándalo fueron importantes en sus votos".

Es posible que haya más conocimiento y conciencia, pero algunos políticos y funcionarios de alto rango en muchos países continúan actuando con impunidad. Monitorear e implementar mecanismos es la clave para doblegar la corrupción política. Para esto, en 2006 TI unió fuerzas con International Foundation for Election Systems (IFES) una organización internacional sin fines de lucro dedicada a construir sociedades democráticas, a desarrollar un estándar mundial para elevar la transparencia en las donaciones a candidatos y partidos políticos, tal y como se exige en la UNCAC.



Foto: Poder Ciudadano

Pobreza, desarrollo y corrupción

La corrupción y la pobreza están estrechamente ligadas, según lo ha confirmado el Índice de Percepción de la Corrupción 2006 de Transparency International (TI).

Cuando los funcionarios roban dinero destinado a fines de desarrollo – por ejemplo, el suministro de agua potable, carreteras, colegios y hospitales – el impacto se siente directamente en los segmentos más pobres de la sociedad. Cuando los contratistas y proveedores del Estado suben los costos y pagan sobornos, la integridad pública se ve mermada. Esto mismo ocurre si el dinero destinado a asistencia humanitaria y alivio de catástrofes acaba en los bolsillos de individuos corruptos.



Foto: Thomas Grabka

CORRUPCIÓN EN LA AYUDA AL DESARROLLO

Más de mil millones de personas carecen de agua potable, cerca de mil millones sufren de hambruna y casi 3 mil millones, de saneamiento adecuado. Acabar con la corrupción en la ayuda al desarrollo es vital. Están involucradas altas sumas en donaciones y su desvío pone en peligro la oportunidad de mejorar la calidad de vida de millones de personas.

Estos problemas se ven exacerbados por la falta de integridad en el sector del agua. En agosto de 2006, TI y cuatro organizaciones líderes en temas de agua, lanzaron la Red para la Integridad del Agua (WIN, por sus siglas en inglés) para promover soluciones y coaliciones para combatir la corrupción en el sector. Más información sobre WIN está disponible en www.waterintegritynetwork.net.

Para asegurar que las donaciones lleguen a los destinatarios previstos, TI asesoró en temas de política anticorrupción a los donantes multilaterales internacionales, incluyendo al Banco Mundial, al Comité de Asistencia al Desarrollo de la OCDE y a los ministerios de cooperación del Grupo de los Ocho.

CORRUPCIÓN EN LA ASISTENCIA HUMANITARIA

La asistencia humanitaria para víctimas de catástrofes naturales o conflictos civiles es especialmente vulnerable a la malversación. Los capítulos de TI en **Guatemala, Indonesia y Sri Lanka** siguen lidiando con los devastadores efectos de las catástrofes naturales y han puesto en práctica mecanismos de transparencia y responsabilidad en el proceso de reconstrucción. En **Pakistán**, el primer ministro adoptó las recomendaciones resultantes del taller de TI Pakistan para prevenir la corrupción en la reconstrucción tras el terremoto de 2005. Después de la guerra de 2006, para prevenir la corrupción, la Asociación **Libanesa** por la Transparencia lanzó una campaña para controlar el uso de los fondos de reconstrucción.

Basada en parte en estas experiencias, TI publicó un *Mapa de riesgos de corrupción* para la asistencia humanitaria (ver página 33). Usando este diagnóstico, TI se asoció con organizaciones humanitarias líderes, incluyendo ActionAid, CARE International, Islamic Relief, Lutheran World Federation, Save the Children USA y World Vision International, para desarrollar herramientas para minimizar el riesgo de corrupción.

“La corrupción es tan mortífera como el VIH/SIDA. Es un cáncer, tanto si son las 12 firmas oficiales que se necesitan en una licencia, como el policía aceptando sobornos en la frontera o el tractor que se ha pagado pero no ha sido entregado.”

– Bono, defensor de la pobreza, *The Guardian*, 23 de mayo de 2006.

África y Oriente Medio



Foto: Thomas Grubka

Los capítulos de Transparency International (TI) en África y Oriente Medio permanecieron en la vanguardia para establecer estándares en sus países y dar respuesta a las preocupaciones nacionales sobre corrupción.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

A pesar del difícil clima político de 2006, el trabajo de TI en Oriente Medio floreció debido, en gran parte, a un respaldo mutuo y a la coordinación entre activistas en toda la región, y a sus asociaciones estratégicas con el gobierno, el sector privado y la sociedad civil. La Asociación por la Transparencia **Libanesa** contribuyó activamente con el anteproyecto de una nueva Ley de Acceso a la Información, al igual que lo hizo con el sector privado y la sociedad civil, para desarrollar el primer Código Libanés de Gobernabilidad Corporativa. El capítulo de TI en **Palestina**, la Coalición AMAN, desarrolló un código de conducta para el sector privado y para el gobierno local, firmado por empresas y líderes municipales en el Festival de la Transparencia en conmemoración del Día de la Anticorrupción, el 9 de diciembre. Tanto AMAN como TI **Marruecos** formaron a los jóvenes y a los educadores a través de conferencias y talleres acerca de cómo promover la transparencia, y aumentar la integridad y la responsabilidad.

Esta fuerte coordinación estratégica a través del mundo árabe hizo de la intervención de TI en la conferencia Foro para el Futuro 2006 un éxito. TI **Jordania** fue la principal organización de la sociedad civil local asociada al gobierno jordano, anfitrión de la conferencia. Para ello, trabajó en conjunto con los capítulos de **Argelia, Bahrein, Líbano, Marruecos y Palestina**. Estos representantes de TI utilizaron la conferencia para presentar recomendaciones específicas para el monitoreo de la UNCAC, para proteger a los denunciantes e impulsar medidas contra el lavado de dinero ante sus ministros de relaciones exteriores, y a los cancilleres del Grupo de los Ocho. La Iniciativa de Asociaciones de Oriente Medio (MEPI) y Asuntos Exteriores del Reino Unido y la Oficina de la Commonwealth patrocinaron el esfuerzo colaborativo de la campaña.

Muchos de los capítulos de TI en África trabajaron de cerca con sus gobiernos para potenciar la rendición de cuentas. TI **Zambia** se asoció con el gobierno para crear una legislación de acceso a la información, protección a los denunciantes y mayor transparencia en el proceso electoral. Dos capítulos africanos trabajaron temas de preocupación nacional a través de proyectos enfocados en los servicios judiciales y públicos, mientras que TI **Kenia** usó un ejemplo visual de extravagancia –coches de lujo– para resaltar la falta de integridad en el gobierno.

TODAS LAS MIRADAS EN EL SISTEMA JUDICIAL EN GHANA

Cuando Ghana completó su autoevaluación en el marco del Mecanismo de evaluación entre pares para África en 2006, más de la mitad de los ciudadanos percibieron la corrupción como un rasgo común de la administración pública. La Iniciativa por la integridad de TI Ghana respondió con el proyecto "Reloj Judicial" para permitirle a la sociedad civil controlar las cortes municipales y sus procedimientos, e informar irregularidades. El ejercicio de control dio lugar a vigilancias en los juzgados y a la entrega de cuestionarios a los jueces, magistrados, abogados y funcionarios judiciales. El proyecto busca incrementar la transparencia e integridad judicial a nivel local.

CÓMO ELIMINAR LA CORRUPCIÓN EN ZAMBIA

La campaña de TI Zambia "Cómo eliminar la corrupción cuando se adquieren o se administran servicios públicos" capacitó a los ciudadanos sobre los procedimientos correctos para obtener servicios de insti-

tuciones como la policía, administradoras de pensiones, oficina de pasaportes, ministerio de salud y departamentos de aduanas e impuestos. Basado en la idea de que muchos ciudadanos pagaban sobornos en parte porque desconocían los procedimientos adecuados, esta innovadora campaña enseñó con éxito los métodos correctos para obtener estos servicios. Además de los pósters y folletos distribuidos a través de los departamentos de Estado, ministerios y la prensa

oficial, la campaña propagó su mensaje en radio y televisión, en periódicos y en Internet.



"El gobierno de Kibaki ha gastado 12,5 millones de dólares en coches de lujo, mayoritariamente para uso personal de altos cargos kenianos. Esto es suficiente para pagar durante 8 años el colegio de 25.000 niños".

– Baltimore Sun, 28 de febrero de 2006. Basado en el Informe de TI Kenia "Viviendo a lo grande: Contando el costo de extravagancias oficiales en Kenia", coproducido con la Comisión de Derechos Humanos de Kenia.

TOLERANCIA CERO EN NIGERIA

Lilian Ekeanyanwu, abogada de Lagos, Nigeria, es la coordinadora nacional de la Zero-Corruption Coalition Network y miembro de la Junta de TI Nigeria. Ekeanyanwu se involucró en el movimiento anticorrupción como resultado de su experiencia como activista por los derechos de las mujeres. Ella sintió que luchando por los derechos de las mujeres a través del sistema judicial tendría un impacto importante, pero se dio cuenta de que el mayor impedimento a su trabajo en justicia social era la corrupción. "Me fue posible comprobar de primera mano cómo las distorsiones causadas por sobornos y otras manifestaciones de corrupción sabotean la aplicación de

incluso las políticas mejor pensadas". "Me dí cuenta de que iba a ser más rápido conseguir justicia social si se abordaba la corrupción en sus varias manifestaciones".

Para la Sra. Ekeanyanwu, uno de los mayores retos es la aceptación generalizada de la corrupción como parte de la vida cotidiana, "una solución efectiva debe combinar un compromiso serio del gobierno para poner a punto el sistema, incluyendo sanciones para las acciones corruptas, y el fin de la tolerancia de la gente hacia la corrupción". Para convertir esta visión en realidad, ella alza su voz en Nigeria y lleva a cabo campañas internacionales como portavoz de TI.



TI LAC – TI en Latinoamérica y el Caribe



Foto: Práctica

En esta sección especial dedicada al trabajo de Transparency International en Latinoamérica y el Caribe (TILAC), podrá conocer las prioridades de TI en la región y las actividades realizadas por los capítulos nacionales para diagnosticar y reducir los niveles de corrupción.

El 2006 fue un año intenso para América Latina en términos electorales. Si bien los resultados de los comicios fueron diversos en cuanto a las tendencias ideológicas que primarán en los próximos años, el voto ciudadano marcó un claro reclamo social por nuevas y más efectivas respuestas a los niveles abrumadores de pobreza e inequidad de la región. Más aún, en el marco de las positivas tasas de crecimiento económico de los últimos años y de sus potencialidades en materia de redistribución del ingreso y desarrollo social.

El gran ausente de este ciclo electoral fue, sin embargo, la elaboración de propuestas convincentes para combatir una de las mayores causas de la pobreza y la desigualdad en América Latina: la gestión poco transparente de los recursos públicos. En la medida en que las políticas públicas obedezcan a la satisfacción de intereses privados -de quienes están en el poder o de aquellos que los apoyan desde otros ámbitos-, la sociedad no puede esperar respuestas efectivas para los crecientes desafíos que enfrentan los países de la región. Los hogares pobres

seguirán asignando una parte importante de sus escasos recursos al pago de sobornos o "mordidas" para poder acceder a servicios públicos básicos, y sus derechos y posibilidades de desarrollo seguirán seriamente infligidos. En el caso de México, este "peaje" representa el 24% del ingreso anual de los hogares pobres según el Índice de Corrupción y Buen Gobierno 2005, elaborado por Transparencia **Mexicana**.

Desde hace más de diez años los miembros y aliados de la red de TILAC, asumen el desafío de difundir el costo de la corrupción y de expandir la convicción de que es posible combatirla. Para ello, por medio de alianzas con funcionarios públicos, partidos políticos, empresas, periodistas y otras organizaciones de la sociedad civil, arman redes en contra de la corrupción y movilizan la demanda ciudadana por mayores niveles de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública y privada.

En las siguientes páginas, dedicadas al trabajo de la red de TILAC, lo invitamos a compartir los logros y desafíos de nuestra labor colectiva, así como las actividades que desarrollan los capítulos nacionales. En este sentido, encontrará experiencias orientadas a transparentar los procesos electorales, monitorear la aplicación de las convenciones anticorrupción y tantas otras de las tareas que han implementado los integrantes de la red durante 2006.

ELECCIONES LIMPIAS

Los procesos electorales en ocho países latinoamericanos acapararon la atención de los capítulos de TI, que trabajaron incansablemente para asegurar contiendas limpias y transparentes que contribuyan a fortalecer la democracia. Más allá del monitoreo tradicional, TILAC promovió la equidad en la cobertura electoral de los medios de comunicación y la difusión de información sobre el financiamiento de campañas y partidos.

En forma previa a las elecciones de mayo de 2006, Transparencia por **Colombia**, junto con otros socios, creó una plataforma para el debate público en materia de gobernabilidad: la página web www.votebien.com, en la que se informa sobre el proceso electoral y los candidatos. En la carrera por las elecciones de octubre, Transparência **Brasil** llevó adelante un proyecto similar: www.excelencias.com.br, cuyo elemento distintivo fue la sistematización de información sobre los candidatos. Entre otros, se incluyeron datos históricos de asignaciones monetarias oficiales, tomas de posición en votaciones, patrimonio, antecedentes penales, análisis económico-financieros de campañas anteriores y reportajes periodísticos asociados a escándalos en los que los candidatos pudieran estar implicados. La página web recibió 7,4 millones de visitas en sólo dos meses.

Con la intención de fortalecer la responsabilidad política en el uso de los recursos de origen público y privado, en **Costa Rica** y **Nicaragua** se le pidió a candidatos y partidos políticos que difundieran sus cuentas de financiamiento de campaña en forma previa a las elecciones presidenciales de 2006. Los capítulos de TI controlaron esta difusión y, paralelamente, trabajaron por la oficialización de límites al financiamiento de origen privado. Transparencia **Mexicana** diseñó una metodología para la supervisión ciudadana de los recursos financieros en precampañas políticas. Las precampañas no están reguladas en México. Dos precandidatos a la presidencia de la República voluntariamente acordaron manejar sus finanzas en una cuenta especial, administrada en forma independiente y fiscalizada por la sociedad civil. La información financiera sobre sus ingresos y gastos estuvo así disponible al escrutinio de los ciudadanos a través de un sistema de información en línea.

Para contribuir al ejercicio del voto informado y mejorar el acceso a la información, Poder Ciudadano, en **Argentina**, publicó un estudio sobre los informes contables que los partidos políticos habían presentado a la justicia sobre sus gastos de campaña, en las elecciones a cargos legislativos nacionales.

EL PODER DE LA PLUMA

"Yo creo que el periodismo de investigación es una trincherita en la lucha contra los vicios de la sociedad y es clave en el mantenimiento de una democracia saludable", señala **Tamoa Calzadilla**, una periodista latinoamericana que cubre la actualidad política en **Venezuela**. La Sra. Calzadilla y su colega Laura Weffer recibieron el Premio a la Mejor Investigación periodística de un Caso de Corrupción en Latinoamérica y el Caribe, que anualmente entregan TILAC y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), después de descubrir algunas evidencias sobre el polémico asesinato del procurador venezolano Danilo Anderson. La Sra. Calzadilla combate la corrupción desde 1999, cuando se incorporó a la unidad de investigación de un periódico venezolano. "Nuestras horas de trabajo no importaban, trabajábamos con mucha pasión", así recuerda este periodo en el diario, un espacio de "crecimiento, de experiencias nuevas y de aprendizaje en las calles". Desde entonces, corrobora día a día la aceptación general y naturalizada de la corrupción en Venezuela, y trabaja para que ésta deje de ser "una forma de vida".

La tarea de periodistas como ella es más difícil cada día. Sus recientes investigaciones sobre los salarios de los funcionarios públicos se vieron fuertemente limitadas debido a la cultura del secreto que rodea a las figuras y documentos del Estado. Para revertir este escenario, ella se ha convertido en una pionera en lucha por democratizar el acceso público a la información gubernamental.



Foto: IACC

CONVENCIÓNES. UN ESPACIO COLECTIVO EN EL COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

En 2006, promover la aplicación de las convenciones anticorrupción continuó siendo una prioridad para los capítulos de TI en las Américas. En diciembre, 15 países de América Latina se habían sumado al compromiso global de reducir la corrupción ratificando la UNCAC. Para que esta adhesión generalizada fuese posible, mucho ha contribuido el trabajo de los capítulos de TI, que llevaron a cabo acciones de incidencia y participaron activamente en la primera Conferencia de Estados Parte de la UNCAC en Jordania (véase página 5).



El 2006 fue un año simbólico en la lucha contra la corrupción en la región: se cumplieron 10 años de la firma de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), el primer acuerdo regional en su tipo en el mundo. Para que este compromiso político lograra trascender el límite de lo puramente discursivo y cristalizarse en acciones concretas, se creó un mecanismo de monitoreo intergubernamental de su implementación (MESICIC), con el que TI contribuye desde su formación, proponiendo -entre otras cosas- mejoras para fortalecerlo. En 2006, uno de los éxitos de TI fue lograr que se incorporasen al reglamento del MESICIC las visitas de los estados parte al país objeto de evaluación.

Los capítulos siguieron contribuyendo al MESICIC. Entregaron informes complementarios a los de los estados, que ayudaron al comité a evaluar la correcta aplicación de la CICC.

La segunda ronda del MESICIC comenzó en 2006. Entre los más importantes ejes temáticos allí evaluados -que TI contribuyó a definir- destacan temas tan importantes como los regímenes de contratación del Estado, la tipificación normativa del delito de corrupción y la implementación de mecanismos para proteger a los denunciantes

de actos de corrupción. Además, durante su desarrollo, los estados deben rendir cuentas sobre la implementación de las recomendaciones esgrimidas por el comité de expertos en la ronda anterior. El MESICIC en su primera ronda ha mostrado grandes retos en la implementación de la CICC. La plena participación de la sociedad civil en el proceso, contribuirá a que exista más información para exigir rendir cuenta a los gobiernos.

En el nivel nacional, se llevaron a cabo talleres de capacitación sobre la CICC para representantes de la sociedad civil y del gobierno. Transparencia **Mexicana** lanzó el portal www.anticorrupcion.org.mx, en el que se informa sobre las convenciones ratificadas por el país, las acciones del gobierno para su implementación y los espacios previstos para la sociedad civil. Sin dudas, esta propuesta constituye un modelo a ser replicado en otros países de la región.

Es importante destacar el trabajo conjunto de TI en materia de convenciones, en donde se ha corroborado una estrecha colaboración entre los capítulos de América Latina y los de América del Norte y el Caribe de habla inglesa.



Foto: Transparencia Venezuela

LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA TRANSPARENCIA

Con el fin de difundir las oportunidades que ofrece el mercado para mejorar la gestión pública, Transparencia **Venezuela** organizó Expo Transparencia 2006: Tecnologías para la Eficiencia y Transparencia Municipal, un espacio de encuentro entre alcaldes de todos los municipios del país, expertos de diferentes áreas, representantes de instituciones públicas, universidades y empresas. Participaron 35 expositores, quienes por medio de stands informativos ofrecieron soluciones y aplicaciones tecnológicas dirigidas a contribuir con la eficiencia y transparencia en los procesos de gestión municipal y en la implementación de programas de monitoreo de la actuación de los alcaldes.

Foto: IACC



CENTROAMÉRICA EN LA MIRA

La mirada del movimiento mundial anticorrupción se fijó sobre Centroamérica hacia fines de 2006. Entre el 15 y 18 de noviembre, se desarrolló la XII Conferencia Internacional Anticorrupción en la Ciudad de Guatemala. Allí, la región presentó públicamente su firme voluntad de vencer la corrupción y difundió los esfuerzos que los distintos países están desarrollando con esta meta.

En el marco de esta conferencia, los presidentes centroamericanos y la República Dominicana firmaron la Declaración de Guatemala por una Región Libre de Corrupción. Este consenso plantea un conjunto de temas prioritarios que los países se comprometieron a impulsar para 2010. Entre otros, se destacan la transparencia en los programas e inversiones sociales, la rendición de cuentas de las instituciones públicas, y la regulación de conflictos de interés en los sectores público y privado. Esta declaración, que lleva implícito el reto de su implementación, impulsada por los capítulos y aliados de TI en Centroamérica y República Dominicana, proporciona un marco de referencia para el trabajo anticorrupción de los próximos años, y es en sí misma una hoja de ruta para que la sociedad civil monitoree su cumplimiento.

En el marco del Programa de Promoción de la Transparencia en Centroamérica de TI, los capítulos y aliados de TI en la región desarrollaron actividades en los ejes temáticos que luego fueron contemplados en la Declaración de Guatemala. En **Nicaragua**, Ética y Transparencia monitoreó la campaña presidencial y firmó acuerdos de transparencia con cuatro de los candidatos. Como parte de este esfuerzo, y con la intención de sensibilizar a la ciudadanía con la problemática del financiamiento de partidos y campañas, dió seguimiento a los gastos en propaganda de las campañas, publicó sus resultados y, durante la jornada electoral, fiscalizó la elección a través de una extensa red de voluntarios. Asimismo, en alianza con otras organizaciones de la sociedad civil, propuso modificaciones a la ley electoral.

Acción Ciudadana, **Guatemala**, monitoreó el sistema electrónico de adquisiciones públicas -Guatecompras-. Este permitió medir el uso del sistema por parte de las instituciones y permitió a Acción Ciudadana premiar a las entidades que se destacaron en el uso eficiente de este recurso y formular recomendaciones para fortalecer el marco jurídico vigente. En particular, propuso la rectificación de una de las reglamentaciones que obstruía el uso del sistema y contrariaba la propia Ley de Contratación. Asimismo, capacitó a representantes de una organización de la sociedad civil municipal y de medios de comunicación en el uso de herramientas de monitoreo del gasto público.

En el nivel regional se coordinó el trabajo del equipo en Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá que desarrolló la web de la Red de Centros de Recursos Anticorrupción (RECREA). Esta realiza y difunde análisis sistémicos de las principales instituciones, leyes y prácticas para la integridad, transparencia y rendición de cuentas de cada uno de los países. De esta manera, se constituye en un insumo clave para el monitoreo de los compromisos anticorrupción asumidos por los líderes centroamericanos en la Declaración de Guatemala. Para más información, visite: www.transparency.org/recrea.

PRÁCTICAS ANTISOBORNO DE PYMES EN ARGENTINA

Poder Ciudadano, inspirada en el trabajo de Transparencia por Colombia, realizó un estudio sobre las prácticas antisoborno de las PyMES que contratan con el Estado argentino en sus tres niveles de gobierno. Para ello, diseñó una muestra probabilística -que ponderó sector y región- por medio de la que seleccionó 383 PyMES, de todo el país.

El estudio reflejó que mientras las prácticas corruptas son condenadas bajo una lógica ética, la falta o debilidad de los mecanismos institucionalizados de prevención y control parecen responder más bien a una lógica comercial. De esta forma, el 65,3% de los encuestados manifestó que el sentido ético de los negocios guía su compromiso para implementar prácticas antisoborno. Sin embargo, el 92,4% de las empresas consultadas carece de un programa integral de prevención. En este marco, incurrir en actos de soborno puede resultar un recurso racional en un contexto en el que las prácticas corruptas son percibidas como generalizadas.

Para contribuir a las prácticas antisoborno en PyMES TI se encuentra adaptando sus Principios empresariales para contrarrestar el soborno para este tipo de empresas.

Foto: Transparencia Venezuela



LA MEDICIÓN DE LA CORRUPCIÓN. NECESIDAD PARA GUIAR EL CAMBIO

Con el objetivo de crear herramientas que contribuyan a analizar y medir el alcance, costo y riesgo de la corrupción, un gran número de capítulos nacionales ha desarrollado indicadores orientados a evaluar las leyes, instituciones públicas y los procesos administrativos que pueden favorecer o restringir las prácticas corruptas.

Estas metodologías, si bien son útiles para la elaboración de diagnósticos y como guías para priorizar reformas, tienen ambiciones mayores. Por un lado, posibilitar la elaboración de índices comparativos entre instituciones de modo tal de comprometer en la lucha contra la corrupción a sus funcionarios -y, en general a los dirigentes políticos-, quienes disputan entre sí por no ser percibidos por la opinión pública como indiferentes ante los riesgos asociados a la corrupción.

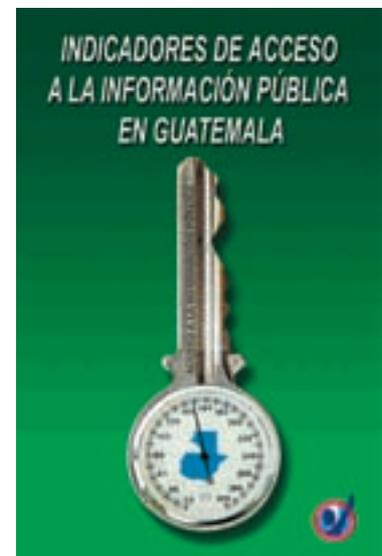
MEDIR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Este año, TILAC publicó el Sistema de Medición de Riesgos de Corrupción en la Contratación Pública, la primera herramienta regional desarrollada por la sociedad civil para evaluar y comparar riesgos de corrupción en los sistemas de contratación de nueve países de América Latina. Para identificar los riesgos de los sistemas vigentes, se comparó el sistema de contratación de cada país respecto de un modelo ideal. Los principales riesgos identificados fueron: falta de aplicación y efectividad de las leyes; acceso limitado a la información pública; actividades de control débiles; uso abusivo de esquemas de contratación directa (sin licitación pública, basados en reglas de excepción); procesos de planeamiento presupuestario débiles; y, una casi nula participación de la sociedad civil en actividades de monitoreo y control en esta materia.

Por otro lado, identificar buenas prácticas, y diferenciar los problemas administrativos de aquellos originados por la ineficiencia en la aplicación de las normas o por la corrupción.

En materia de medición de la corrupción, no existe una metodología única en la región. Sin embargo, puesto que en la red TILAC existe una amplia tradición de intercambio de experiencias, el aprendizaje individual de cada capítulo es compartido con el resto de los miembros de la red. Transparencia por **Colombia** y Transparencia **Mexicana** han sido pioneras en el desarrollo de este tipo de metodologías. Esto fue de gran apoyo e inspiración para otros capítulos de la región, que vieron "acortadas las distancias" para la elaboración de sus propios índices.

Entre las publicaciones periódicas de los capítulos de TILAC, se destacan en 2006, la difusión del tercer Índice de Transparencia Municipal en **Venezuela** y de la cuarta Encuesta Nacional sobre Corrupción en **Perú**. Asimismo, México y Colombia perfeccionaron la Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, y el Índice de Transparencia de las Entidades Públicas, respectivamente. Finalmente, entre las novedades del año, sobresalen el diseño de TI **Guatemala** de una nueva herramienta para medir la percepción y experiencias sobre corrupción; el desarrollo del Índice de Acceso a la Información Pública de Entidades Nacionales en **Chile**, y la publicación por primera vez en **Ecuador** del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



Experiencias en el terreno

En un año en el que la celebración de elecciones en los distintos niveles de gobierno se sucedió a lo largo y ancho de la región, el fortalecimiento de la transparencia en la actividad política fue una preocupación común para los capítulos de TI. Para incrementar la visibilidad de los candidatos y contribuir a que la ciudadanía vote de manera informada, se implementaron novedosas herramientas de monitoreo, tales como el uso de tecnologías de la información. A su vez, con la mira en el control del gasto de los recursos públicos, diversos capítulos profundizaron sus estrategias de fiscalización de los sistemas de contratación del Estado. Aunar esfuerzos para la sanción de sólidas legislaciones de acceso a la información pública y lograr la implementación de aquellas existentes, fue otra de las principales metas de TI en la región. Reducir los niveles de corrupción dentro de sus fronteras, y contribuir a limitar este flagelo a nivel regional y mundial son ambiciones cotidianas. A través de sus acciones, y en colaboración con diferentes sectores, los capítulos de TI están presentes de manera permanente en asuntos de alto impacto nacional. Las actividades que se reportan en esta sección, así lo certifican.



Foto: Chile Transparente

Foto: Poder Ciudadano



PODER CIUDADANO – ARGENTINA

Uno de los ejes estratégicos de Poder ciudadano es el monitoreo de procesos políticos. Como parte de esta tarea, se desempeñó como observador independiente en la elección de representantes para la reforma de la Constitución de la provincia de Misiones. Debido a fuertes denuncias sobre posibles fraudes, la ciudadanía no tenía confianza en la transparencia del proceso electoral. La participación del equipo de Poder ciudadano en este proceso fue clave para mediar entre las denuncias cruzadas de los dos frentes que competían en la elección.

Otra de sus áreas prioritarias es la prevención de la corrupción en las contrataciones públicas. En la municipalidad de Morón, se impulsó la firma de un pacto de integridad, se apoyó al gobierno durante una audiencia pública y se participó en ella como observador externo. En Córdoba, donde tuvo lugar una audiencia pública para renegociar una deuda del municipio con la empresa prestadora del servicio de recolección de residuos, la presencia de Poder Ciudadano como observador externo viabilizó el retorno la condonación de 30 millones de pesos a la municipalidad.

Para más información, visite: www.poderciudadano.org

TRANSPARÊNCIA BRASIL

En el año 2006, la organización siguió su expansión en sus áreas prioritarias (herramientas de monitoreo en Internet, alianzas con instituciones estatales para prevenir la corrupción, reformas legislativas y encuestas cuantitativas). En este marco, Transparência Brasil inició el proyecto, Excelências, para proveer información de fondos sobre los candidatos que buscaban ser reelectos en las elecciones 2006 al congreso. La contribución de este proyecto a la prensa brasileña fue reconocida al otorgársele el Premio de Periodismo Esso, el más prestigioso y tradicional del país y recibió una donación del Fondo para la Democracia de las Naciones Unidas para ampliar Excelências a las Asambleas Legislativas estatales (27 en el país) y para dar seguimiento a los temas legislativos discutidos en varias cámaras. (Ver página 13).

Otro avance significativo de Transparência Brasil fue la adopción de una ley de acceso a la información entregada al congreso. Esta regula el derecho constitucional para todos (no sólo brasileños) de acceder a información estatal, pero también empuja a los organismos estatales a producir información en caso de que no existiese.

Para más información, visite: www.transparencia.org.br



CHILE TRANSPARENTE

Para mejorar los niveles de transparencia y probidad en el país, la Presidenta de la República, convocó a una comisión de expertos, a la que Chile Transparente fue invitada a participar. El informe elaborado por la comisión, íntegramente aceptado por la Presidenta, fue incorporado a la Agenda de Probidad en discusión en el Parlamento. Chile Transparente desarrolla un programa de seguimiento legislativo de los proyectos contemplados en la agenda, que incluye reformas en materia de acceso a la información, financiamiento electoral, protección al denunciante, *lobby*, contratación pública, y auditoría y control de la gestión gubernamental.

Asimismo, diseñó un programa de formación ciudadana en escuelas de educación básica. En la etapa piloto, de la que participaron 800 niños de seis escuelas de Santiago de Chile, se escogió como estrategia la elaboración de materiales educativos que les permitieran a los profesores incorporar la formación en valores ciudadanos a los contenidos regulares. A través de juegos y materiales audiovisuales, se proponen actividades grupales para que los niños discutan y reflexionen sobre valores como la honestidad, la transparencia y el respeto.

Para más información, visite: www.chiletransparente.cl



Foto: Chile Transparente

TRANSPARENCIA POR COLOMBIA

En 2006, Transparencia por Colombia cumplió ocho años. Para festejarlo, difundió la cuarta edición del ya clásico Índice de Transparencia Nacional, que mide el nivel de transparencia y los riesgos de corrupción en las entidades públicas. El resultado mostró una mejoría en el promedio de calificación de las entidades evaluadas, lo que estimula a la organización a incorporar nuevos aspectos para la identificación factores hasta ahora no contemplados. En esta línea se desarrolló la primera edición del Índice de Transparencia Municipal, que demostró el interés de las autoridades locales de mejorar sus condiciones institucionales y "blindarse" contra la corrupción.

Asimismo, a través del proyecto Vote Bien.com (véase página 13), monitoreó las elecciones nacionales al Congreso y a la Presidencia de la República. Para ello, puso a disposición de las organizaciones políticas el aplicativo digital Cuentas claras en elecciones, para facilitar el registro de ingresos y gastos de campaña.

Para más información, visite: www.transparenciacolombia.org.co



CORPORACIÓN LATINOAMERICANA PARA EL DESARROLLO (CLD) – ECUADOR

A dos años de promulgada la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, CLD publicó un índice que mide su cumplimiento y contribuye a concientizar a las entidades públicas, funcionarios y comunidad en general sobre la importancia de la rendición de cuentas. Tras estudiar más de 300 instituciones públicas, el hallazgo fue revelador: el 98% incumple la ley porque la desconoce. Asimismo, CLD corroboró que los aspectos que menos se cumplen son los relacionados con el presupuesto público, viáticos, auditorías y contrataciones. El índice obligó a la Defensoría del Pueblo -responsable de velar por el acceso ciudadano a la información- a revelar que no dispone de los medios suficientes para cumplir con su trabajo.

Otra de las tareas realizadas por CLD fue el seguimiento de la implementación local de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC). Como resultado, elevó a consideración del Ministerio Fiscal un conjunto de artículos para su inclusión en el Código Penal y en el Código de Procedimiento Penal. De esta forma, se lograría adaptar la normativa penal ecuatoriana a las pautas dispuestas en la CICC.

Para más información, visite: www.cld.org.ec

ACCIÓN CIUDADANA – GUATEMALA

Con el objetivo de medir el acceso a la información pública en Guatemala, Acción Ciudadana estudió el marco legal vigente y monitoreó el desempeño de 162 instituciones públicas.

La calificación de la legislación vigente en materia de acceso a la información obtuvo un valor promedio auspicioso (0,58 en una escala de 0 a 1), mayormente influido por las categorías vinculadas a la normativa que regula al Poder Ejecutivo. Algo similar ha ocurrido al evaluar el desempeño institucional: el indicador general es de 0,48, y las variaciones entre el Organismo Ejecutivo y, por ejemplo, las municipalidades son considerables. Asimismo, el estudio corroboró que para los ciudadanos a título individual es complicado acceder a la información en poder de las instituciones públicas. Debido a que los buenos resultados alcanzados por el Organismo Ejecutivo son reflejo de la aprobación en 2005 de un conjunto de normas de acceso a la información en su ámbito de competencia institucional, la principal recomendación de Acción Ciudadana es la urgente sanción de un marco legal e institucional que favorezca activamente el acceso a la información pública.

Para más información, visite: www.accionciudadana.org.gt



TRANSPARENCIA MEXICANA

Transparencia Mexicana se concentró en mejorar la integridad en la provisión de servicios públicos y programas sociales, la actividad del sector privado y el uso de tecnologías de la información.

En el sector salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, convocó a la organización a que realizara una medición externa e independiente del sistema de distribución de medicamentos a los pacientes. Respecto del sector privado, publicó el Índice Mexicano de Reputación Empresarial 2006, que identificó la reputación de las 130 principales empresas que operan en México. Entre otras variables, este índice mide el respeto de las compañías a las normas vigentes y su compromiso con el desarrollo de México. Por último, Transparencia Mexicana usufructuó los beneficios de las tecnologías de la información para acercar a los ciudadanos a las finanzas de una precampaña. Como resultado, publicó en línea los ingresos y gastos de los principales precandidatos presidenciales. Asimismo, mantuvo en operación el Sistema de Información y Experiencias de Buen Gobierno (SIGO), que se encuentra en fase de adaptación en Argentina.

Para más información, visite: www.transparenciamexicana.org.mx



ÉTICA Y TRANSPARENCIA (EYT) – NICARAGUA

Para evaluar el desempeño municipal en 16 cabeceras departamentales, EYT contribuyó a la creación de un Comité de Evaluación Municipal, en el que se invitó a participar a distintas organizaciones de la sociedad civil. Como parte de esto, se firmaron convenios de cooperación con los municipios y se realizaron talleres de capacitación sobre participación ciudadana y régimen presupuestario municipal. Asimismo, se validaron 116 Indicadores para el Monitoreo de la Gestión Presupuestaria, que permitieron evaluar el desempeño de los municipios.

El proyecto ha permitido un mayor acercamiento de las autoridades a la ciudadanía, una mayor conciencia civil y de las autoridades sobre la importancia de la transparencia y del control ciudadano en el manejo de los presupuestos. Lo refleja la creciente demanda de las autoridades por la continuidad de este tipo de ejercicios de monitoreo. EYT monitoreó las contrataciones públicas de los ministerios de Educación, Cultura y Deportes, y Salud. Para verificar la correcta aplicación de los procedimientos se hizo un seguimiento minucioso de las diferentes fases de las licitaciones y se chequeó su correspondencia con los presupuestos anuales y planes de compras.

Para más información, visite: www.eyt.org.ni

Foto: TI Panamá



FUNDACIÓN PARA LA LIBERTAD CIUDADANA – PANAMA

TI Panamá fue convocada por el PNUD a participar en el Proceso de Concertación Nacional para el Desarrollo, acuerdo orientado a definir un plan de desarrollo para el país. Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población, y en particular de los que viven en la pobreza (40%), este esfuerzo se financiará con los nuevos fondos de los que dispone el país tras la expansión del Canal de Panamá. Junto a otros sectores, está impulsando la conformación de una comisión de seguimiento y fiscalización del uso de los recursos públicos que se deben asignar para la ejecución del Plan. Los acuerdos alcanzados se validarán por un grupo de delegados de 16 sectores de la sociedad.

A su vez, TI Panamá está adaptando al contexto local el Índice de Integridad desarrollado por Transparencia por Colombia. Gracias al apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia, Panamá contará con este registro anual que permite evaluar el riesgo de corrupción en la gestión pública y que también se constituye en un insumo clave para diseñar e implementar políticas contra este flagelo.

Para mayor información, visite: www.libertadciudadana.org

TRANSPARENCIA PARAGUAY

Para evaluar los primeros dos años de aplicación de la nueva Ley de Contrataciones, Transparencia Paraguay hizo un seguimiento de las compras públicas realizadas en 68 instituciones y desarrolló un Índice de Desempeño e Integridad en Contrataciones Públicas, que le permitió arribar a dos importantes conclusiones.

La primera, que la compra por vía de la excepción, establecida para casos de urgencia impostergable, desastres naturales, seguridad nacional, entre otras situaciones excepciones tipificadas por la normativa, es uno de los métodos de compra más utilizados por la administración pública en detrimento de las licitaciones públicas. La segunda revelación de este estudio advierte que una importante proporción de las compras públicas se concentra en manos de un puñado de empresas: las 50 grandes contratistas del Estado, en el bienio 2004-2005, representan sólo el 1,4% del total de 3.452 empresas que obtuvieron al menos una contratación pública. Asimismo, se quedaron con el 13,9% del total de contrataciones realizadas, y el 13,7% del monto total del gasto realizado por el Estado en compras públicas.

Para más información, visite: www.transparencia.org.py



Foto: Transparencia Paraguay

Foto: Proética



PROÉTICA – PERÚ

Durante las elecciones regionales, Proética trabajó junto con partidos y organizaciones políticas de cinco localidades del país en la formulación de un acta de compromisos en favor de la transparencia y del establecimiento de políticas públicas de lucha anticorrupción.

En el marco de una enorme expectativa ciudadana y en presencia de los medios de comunicación, Proética convocó a los candidatos regionales a adherirse al acta de compromisos. La propuesta obtuvo respuesta satisfactoria por parte de todos los partidos y movimientos de todas las regiones involucradas. Los actos de adhesión se difundieron en directo en los medios y luego en los diarios, radios y televisión.

Ya que los actuales presidentes regionales suscribieron el acta de compromisos cuando eran candidatos, Proética trabajará con organizaciones de la sociedad civil, medios y organizaciones políticas de la oposición en el monitoreo de los compromisos. Para evaluar las líneas de acción comprometidas, aplicará indicadores.

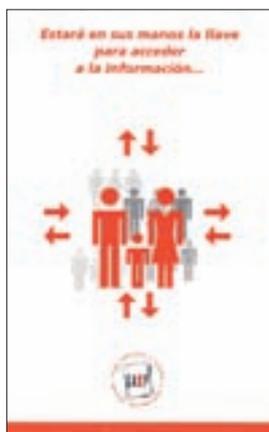
Para más información, visite: www.proetica.org.pe

PARTICIPACIÓN CIUDADANA – REPÚBLICA DOMINICANA

En el Día Internacional del Derecho a Saber, Participación Ciudadana organizó la Jornada nacional por el derecho a la información en la que capacitó simultáneamente en 32 municipios a 1.600 personas sobre distintos aspectos de la "ley de acceso". En esta línea, desarrolló Cruzadas Estudiantiles Anticorrupción, a fin de promover valores éticos y el compromiso de lucha contra la corrupción. Asimismo, para contribuir a que la ciudadanía levante su voz por la justicia, organizó una jornada en la que capacitó a 1.520 ciudadanos sobre los aspectos centrales de los procesos judiciales a los imputados en los fraudes bancarios del país.

Otro éxito de Participación Ciudadana fue lograr que se sancionase la Ley de Contratación Pública de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones. En este marco, realizó un estudio sobre el sistema de compras de la administración pública, que refleja que la mayoría de las instituciones estatales viola las reglamentaciones vigentes.

Para más información visite: www.pciudadana.org



URUGUAY TRANSPARENTE

En el marco del Grupo por el Acceso a la Información Pública, Uruguay Transparente colaboró en la elaboración de un Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública que, luego de ser presentado en varias ciudades del país, fue integralmente recogido por el Poder Legislativo.

A su vez, firmó convenios de colaboración técnica y académica con reconocidas instituciones educativas y empresariales para instrumentar programas de formación, tanto a nivel universitario como en las propias firmas. Tanto es así que el Instituto Jurídico Cristiano convocó a Uruguay Transparente cómo asesor externo para la elaboración de un trabajo para la V Convención Latinoamericana de Abogados Cristianos. Debido a que la propuesta consiste en recopilar la normativa en materia de derecho comparado anticorrupción en el Cono Sur, la organización pudo volcar allí su experiencia en la materia, facilitar las herramientas de TI en la lucha contra la corrupción y recomendar especialistas de envergadura regional.

Asimismo, ha distribuido en forma quincenal un Boletín informativo que incluye noticias de la organización, entrevistas, informes sobre sus proyectos y temas de actualidad.

Para más información, visite: www.uruguaytransparente.org.uy

TRANSPARENCIA VENEZUELA

Este año Transparencia Venezuela decidió concentrar sus esfuerzos en actividades de nivel municipal. Para ello, se valió de la información del Sistema de Indicadores de Transparencia Municipal, que aplicó en 69 municipios. Los resultados obtenidos fueron muy alentadores, con valores un 14% superiores a los de 2005. Esta mejora indica la mayor atención asignada por las autoridades municipales a la transparencia de su gestión y los esfuerzos realizados para mejorar su desempeño.

Asimismo, organizó Expo Transparencia 2006: Tecnologías para la Eficiencia y Transparencia Municipal (véase página 16). Paralelamente, produjo el Manual de Acceso a Información Pública: para una Gestión Pública Transparente, dirigido a funcionarios municipales. Se trata de una guía didáctica que recorre las bases conceptuales del derecho de acceso a la información, el marco legal venezolano en la materia y consejos para garantizar que su cumplimiento favorezca una gestión municipal transparente.

Para más información, visite: www.transparencia.org.ve

Foto: Transparencia Venezuela



Nuestro Equipo



Equipo Américas. De izquierda a derecha: A. Salas, M. Erquicia, S. Pfeiffer, A. Hernández

El departamento regional de América de la Secretaría de Transparency International actúa como secretaria de la Red TILAC. Lo integran:

Marta Erquicia,

Coordinadora de programas
merquicia@transparency.org

Andrés Hernández,

Coordinador de programas
ahernandez@transparency.org

Silke Pfeiffer,

Directora regional
spfeiffer@transparency.org

Alejandro Salas

Programme manager
asalas@transparency.org

CONTÁCTENOS

Si quiere conocer más a fondo el trabajo de Transparency International en Latinoamérica y el Caribe visite

www.transparency.org/tilac

o escriba a

tilac@transparency.org

Contamos con el apoyo de las siguientes personas basadas en la región:

Guatemala

Manfredo Marroquín, Coordinador regional
mmarroquin@transparency.org

Santiago de Chile

Ximena Salazar, OAS Liason Officer
xsalazar@transparency.org

Sao Paulo

Bruno Speck, Senior Advisor
bspeck@transparency.org

Además durante el 2006 nos ayudaron las siguientes personas:

Alessandra Fontana (coordinadora del proyecto Crinis), Ana Mosquera (pasante), Miguel Angel Peñailillo (Asesor Senior del programa regional de convenciones), Juan Luis Velásquez (Coordinador regional del programa de Promoción de la transparencia en Centroamérica), Johanna von der Weppen (pasante).

DONANTES 2006

Apoyo institucional y comunicaciones:

Fundación Avina, Ministerio alemán para la Cooperación y Desarrollo

Convenciones Anticorrupción:

Fundación Open Society Institute, Fundación Merck a través de TI-USA, Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través de Acción Ciudadana

Centroamérica:

Agencia Danesa para el Desarrollo Internacional (DANIDA)

Gobiernos Locales:

Agencia Francesa de Desarrollo

Corrupción Política:

Banco Interamericano de Desarrollo, Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y Fundación Hunter-White a través del Centro Carter, Centro para el Desarrollo y la Migración Internacional (CIM)

Premio de Periodismo:

Fundación Open Society Institute

Asia y Pacífico



Foto: TI Bangladesh

En 2006, capítulos de Transparency International (TI) en la región de Asia y Pacífico siguieron teniendo un papel importante en la lucha contra la corrupción, promoviendo incansablemente la integridad, transparencia y responsabilidad en instituciones locales y nacionales, e implementando las herramientas anti-soborno de TI para el sector corporativo.

INVOLUCRAR A LA JUVENTUD EN EL MOVIMIENTO ANTICORRUPCIÓN

En diciembre, TI **Bangladesh** organizó en Dhaka el primer Concierto Anticorrupción para la Juventud. Con actuaciones de artistas nacionales y un discurso del premio Nobel, Profesor Muhammad Yunus, el concierto buscaba asegurar que el espíritu y los valores del movimiento anticorrupción fuesen inculcados en los futuros líderes del país. Más de 25.000 personas asistieron e hicieron un juramento anticorrupción.

Capítulos de **Fiji, Corea del Sur, Malasia, Nepal** y **Papua Nueva Guinea** también trabajaron con jóvenes para luchar contra la corrupción. TI Corea fue más allá con su red nacional juvenil, al llevar a un grupo de estudiantes a un viaje de estudios anual a Camboya. En Malasia, el capítulo organizó un "Círculo por la integridad" de jóvenes malayos para enseñar ética, integridad, responsabilidad y rendición de cuentas.

PROPAGAR LA PALABRA

Capítulos de TI en Asia y Pacífico comprometieron activamente a los medios de comunicación en la difusión del mensaje anticorrupción a un público más amplio. TI **Tailandia** emitió un programa de radio, "Juntos estamos combatiendo la corrupción", que contó con un millón de oyentes. También llevó a cabo una serie de conferencias y discusiones sobre la democracia, participación ciudadana y gobernabilidad para los líderes, medios de comunicación, activistas de la sociedad civil y el público en general. TI **Vanuatu** llevó a cabo talleres para educar a los periodistas, asociaciones de mujeres, y otros miembros de la comunidad sobre gobernabilidad y ciudadanía activa. TI **Nepal** premió con becas de investigación a tres prominentes periodistas anticorrupción, para investigar casos de corrupción y negligencia en el sector privado. El informe de TI **Japón**, *Los 10 mayores casos de corrupción de 2006*, fue entregado a los medios de comunicación en el Día Internacional Anticorrupción y desató un debate nacional.

El capítulo en **Taiwán** cooperó con el gobierno de Taipei para desarrollar un innovador *Índice de integridad de la ciudad* que estableció indicadores objetivos para valorar los esfuerzos anticorrupción. Los indicadores incluían recursos usados por los departamentos del gobierno en las capacitaciones anticorrupción, y quejas sobre ética o cargos por corrupción.

CREAR CAPACIDAD Y REDES PARA LA SOCIEDAD CIVIL Y GOBIERNOS LOCALES EN ASIA

Capítulos de TI en **Indonesia, Malasia y Pakistán** trabajaron con gobiernos locales durante dos años para estimar la corrupción en la contratación pública y, sobre la base de estas estimaciones, diseñar y desarrollar talleres de trabajo para los diferentes actores. Un taller regional en junio reunió a representantes de más de 150 gobiernos locales y de la sociedad civil de 20 países de Asia y Europa para intercambiar información y construir redes de trabajo y experiencia. Para finalizar el proyecto y compartir sus experiencias más ampliamente, los tres capítulos pusieron en circulación un Manual para reducir la corrupción en la contratación pública, presentado en la página 33.

SISTEMA NACIONAL DE INTEGRIDAD EN EL ESTE Y SURESTE DE ASIA

TI coordinó un proyecto regional para llevar a cabo nueve estudios del Sistema Nacional de Integridad (SNI) en países del Este y Sureste de Asia. Los estudios del SNI en **Camboya, China, Hong Kong, Japón, Corea, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam** revelaron diferentes niveles de eficacia en los sistemas de integridad diseñados para promover el buen gobierno y doblegar la corrupción en la región. Formarán las bases de un informe de tendencias regionales y buenas prácticas.

El *Informe base de datos de la corrupción 2006* de TI **Bangladesh** indicó que el país había perdido **75 millones de dólares** en corrupción en 2005.

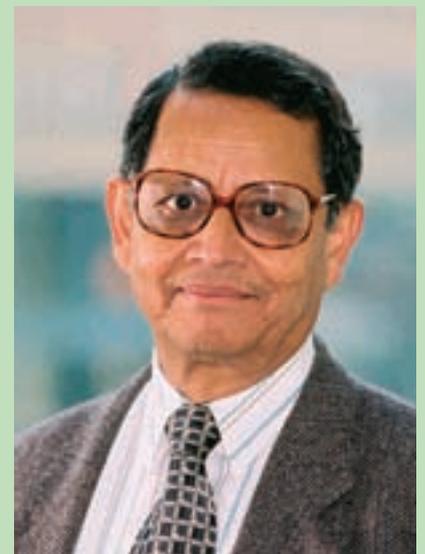
"Operaciones deshonestas le costaron a Sri Lanka más de 100 mil millones de rupias (911 millones de dólares), cerca de una quinta parte de los ingresos tributarios [en 2006]."

– Jefe del Comité parlamentario de Sri Lanka sobre empresas públicas, *AFX News*, 16 de junio de 2007

VALORES SÓLIDOS EN NEPAL

El Dr. **Devendra Raj Panday**, miembro de la Junta directiva de TI y antiguo presidente de TI **Nepal**, ha luchado durante décadas contra la corrupción y a favor de los derechos humanos de su país. En la mañana del 19 de enero de 2006, fue arrestado sin aviso. "Me dijeron educadamente que habían venido 'para llevarme' y por 'órdenes de arriba'. No me enseñaron ningún papel ni me acusaron de nada. No me decían a dónde me llevaban". El Dr. Panday estuvo en cautiverio junto con otros prisioneros políticos en condiciones duras durante 100 días.

El Dr. Panday se enteró más tarde de que había sido arrestado por "divulgar información errónea" y "amenazar la seguridad nacional", cargos relativos a su trabajo de promover la democracia y combatir la corrupción después del golpe de Estado en 2005 del Rey Gyanendra. "Para mí, anti-corrupción y democracia son inseparables. La responsabilidad requiere estructuras y procesos que son posibles sólo cuando la gente puede cuestionar a sus líderes". A pesar de la atmósfera de ansiedad y apatía acerca de la corrupción en Nepal, el Dr. Panday sigue siendo optimista en que "liderazgo juvenil de hoy... puede inculcar nuevos valores y compromisos".



Europa y Asia Central



Foto: Fritz

Grandes escándalos corporativos en Europa del Este, feroces campañas electorales ensombrecidas con acusaciones de corrupción en Europa Central y esfuerzos para intimidar a las organizaciones de la sociedad civil enfatizaron el papel vital de los capítulos de Transparency International (TI) en Europa y Asia Central.

Con el acuerdo de admitir a **Bulgaria** y **Rumania**, en 2006 se acabó la gran expansión de la Unión Europea (UE). Sin embargo, la UE sigue siendo el motor más importante de las reformas anticorrupción en el Asia Caucásica y Central, y en el Sureste de Europa, con posibles futuros candidatos al ingreso.

TI tuvo un papel clave en consultas con la Dirección General para la Ampliación de la Comisión Europea (CE) en **Bruselas**, para desarrollar criterios y controlar el progreso de los esfuerzos anticorrupción en el ingreso de nuevos miembros. Como principal conductor externo de la reforma, TI apoyó plenamente la lucha de la CE contra la corrupción en futuros estados miembros.

INICIATIVA EUROPEA DE TRANSPARENCIA

Los capítulos de TI abogaron fuertemente por una mayor transparencia en el reparto de los fondos de la UE. Su trabajo se vio recompensado

cuando el Consejo de Ministros adoptó en diciembre un esquema obligatorio de publicación de información. A través del proyecto subvencionado por la CE –Transparencia a través del Conocimiento, los capítulos hicieron llegar recomendaciones prácticas a los gobiernos de la **República Checa, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, y Polonia** sobre cómo aumentar la transparencia en las subvenciones de la UE, apoyando la implementación de nuevas reglas de publicación de información en el nivel nacional. Esta decisión ayudará a prevenir la corrupción en el uso de los fondos que representan más del 75 por ciento del presupuesto anual de la UE, 126,5 mil millones de euros (171,2 mil millones de dólares).

VOTACIÓN INTELIGENTE EN LETONIA

La campaña de TI **Letonia** Voto inteligente recopiló y publicó información de partidos políticos y de sus candidatos antes de las elecciones parlamentarias de 2006. La información reveló la participación en escándalos políticos y de corrupción en los últimos 15 años. Subvencionado por la UE, este proyecto permitió a los votantes emitir un voto informado. Este material está disponible en www.balsogudri.lv.

CENTROS DE INCIDENCIA Y ASESORÍA LEGAL

Una verdadera iniciativa de base, los Centros de incidencia y asesoría legal (ALAC por sus siglas en inglés) llevan la lucha contra la corrupción al individuo, ofreciendo asistencia experta inmediata a las víctimas de la corrupción cuando están buscando justicia. Además de ayudar a los ciudadanos directamente, los ALAC ayudan a facilitar el análisis de la corrupción, aportando evidencias sólidas para la consecución del cambio sistémico.

TI y sus socios llevaron a cabo 15 ALAC en 11 países en 2006. La gran diversidad de casos y gente que utiliza los centros –desde desempleados hasta emprendedores, desde pensionistas hasta hombres de negocios– demuestra la naturaleza omnipresente de la corrupción. Los casos van desde pequeños sobornos hasta grandes actos de corrupción; que involucran cientos de millones de euros e incluyen casos de contratación pública, uso de fondos públicos, privatización, medio ambiente, magistratura, salud, educación, aduanas y cuerpos de inspectores de desarrollo y planificación.

Según la *Encuesta nacional de percepción de la corrupción 2006* de **Armenia**, el 89 por ciento de los encuestados ve la corrupción como un problema, y el 64 por ciento cree que la corrupción ha aumentado durante los últimos tres años.

“La burocracia es el negocio más rentable en Rusia, y un aumento de los funcionarios normalmente va unido a un aumento de la corrupción”, dijo Kirill Kabanov, presidente del Comité Nacional Anti-corrupción, un centro de investigación... El promedio mensual de un salario de nivel medio de un funcionario federal es de unos 700 dólares, pero muchos llevan a casa hasta 1 millón de dólares al año, dijo Kabanov.

– *The Moscow Times*, 13 de abril de 2006

PEQUEÑOS PASOS EN EL TERRENO

La aceptación de la corrupción es un lujo que **Kazim Aliev** no puede permitirse. El hombre de 73 años, vive con su mujer y tres hijas en un apartamento en Baku, **Azerbaiyán**. Poseía un cargo directivo en una empresa de catering que servía a los institutos y universidades y pudo obtener muchas ventajas bajo el sistema soviético. Después de la caída del comunismo casi no podía vivir de su pensión estatal y decidió convertir su apartamento en una floristería.

Optimista sobre su capacidad de mejorar su situación económica, siguió el ejemplo de sus vecinos y solicitó al Comité Ejecutivo de Baku permiso para realizar los cambios en su apartamento para poner en marcha su negocio. Al poco tiempo recibió una visita de “intermediarios” que se ofrecían para tramitar su permiso de obras por

10.000 dólares, que él no podía pagar. La solicitud del Sr. Aliev fue denegada. Su única opción era luchar por sus derechos.

El Sr. Aliev luchó durante cinco años para que revocasen la decisión. Finalmente, se dirigió al Centro de incidencia y asesoría legal (ALAC) de Baku para obtener ayuda. Los empleados de ALAC decidieron que la denegación del permiso de obras era ilegal, y le aconsejaron que llevase su caso a juicio. Contra todos los pronósticos, ganó.

El Sr. Aliev está ahora luchando para asegurarse de que la decisión del Tribunal sea puesta en práctica por el Comité Ejecutivo de Baku. Su valentía y perseverancia al alzarse contra la corrupción se ha convertido en un hito legal: decisiones administrativas están sujetas a las reglas de la ley, un precedente del que carecen muchos países en transición.



El ALAC en Azerbaiyán está subvencionado por USAID y OSCE.

4 POLÍTICA E INVESTIGACIÓN

Herramientas para medir la corrupción

Transparency International (TI) ha buscado durante mucho tiempo abordar la corrupción, desde los dos lados, tanto en la oferta como en la demanda, con sus herramientas de medición mundial, proveyendo una valoración de niveles relativos de corrupción alrededor del mundo. Dado que no existe un sistema único para medir todas las caras del problema, TI ha refinado sus mecanismos para abordar las múltiples preocupaciones del movimiento anticorrupción sobre la corrupción en el sector público y privado. Pero TI también está preocupada sobre el sentir público acerca de la corrupción. ¿Creen los ciudadanos que sus políticos están haciendo lo suficiente para frenar la corrupción y doblegar los sobornos? Además de las estimaciones valorativas sobre la corrupción en el mundo, las innovadoras series de estudios de país de TI, se remontan a 2001, suministran rica información empírica sobre la integridad y la corrupción de un país, y complementan los mecanismos e instrumentos donde el foco es por naturaleza, más comparable.

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

TI lanzó el *Índice de Percepción de la Corrupción 2006* (IPC), examinando los niveles de la corrupción percibida en 163 países. El lanzamiento resaltó el papel de los facilitadores, los profesionales legales y financieros que facilitan la corrupción al permitir, a sabiendas o no, que las recaudaciones por corrupción se muevan, blanqueen, guarden e inviertan. El IPC puntuó a los países en una escala del cero al diez, con el cero indicando altos niveles de percepción de corrupción y el diez bajos. 71 países – casi la mitad – puntuaron por debajo de tres en el Índice, indicando que la corrupción es percibida como algo

normal en muchos lugares del mundo. Haití tuvo el resultado más bajo, con Irak y Myanmar siguiéndolo de cerca.

ÍNDICE DE FUENTES DE SOBORNO

TI estableció en 1999 el *Índice de Fuentes de Soborno* (IFS), resaltando el lado de la oferta en la ecuación de la corrupción. El IFS 2006 valoró la propensión de empresas de 30 países exportadores líderes a sobornar en el extranjero. Demostró que las empresas de los países más ricos pagan sobornos rutinariamente, particularmente en los países en vías de desarrollo. Además, las empresas de las potencias exportadoras emergentes, tales como China, India y Rusia, figuraban entre las mayores sobornadoras en el extranjero. El IFS reflejó las respuestas de más de 8.000 personas del mundo de los negocios en 125 países sondeados en la Encuesta de opinión ejecutiva del Foro Mundial 2006.

"La corrupción es como un tango; un baile para dos. Si hay un policía de aduanas corrupto, es porque hay un empresario que le está pagando; si hay una seria evasión de impuestos, es porque hay un funcionario que está siendo sobornado."

– Nicanor Duarte Frutos, presidente de Paraguay, *Financial Times online*, 14 de agosto de 2006



Foto: dusty18

BARÓMETRO GLOBAL DE LA CORRUPCIÓN

El *Barómetro Global de la Corrupción* (BGC) se lanzó en diciembre 2006 en el Día Internacional Anticorrupción. Explora cómo la corrupción afecta a los ciudadanos en 62 países de baja, media y alta renta. El BGC preguntó a la gente qué sectores de la sociedad eran más corruptos y qué partes de su vida se veían más afectadas por la corrupción. Además, a los encuestados se les pidió que evaluaran los esfuerzos de sus gobiernos para erradicar la corrupción. Estos percibieron que los partidos políticos y los Parlamentos eran las instituciones más corruptas, seguidas por las empresas y la policía. La percepción sobre corrupción fue validada por medio de la experiencia: el 17 por ciento de quienes tuvieron relación con la policía ese año había pagado sobornos. Alrededor del mundo, dos de cada cinco dijeron que sus gobiernos no eran "efectivos" en su trabajo anticorrupción.



Para más información, por favor ver: www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb/2006

Más del 40 por ciento de los encuestados en **Albania, Camerún, Gabón y Marruecos** pagó sobornos en los últimos 12 meses, según el BGC de TI. Entre el 16 y el 40 por ciento de los encuestados lo hizo en **Bolivia, Congo, Filipinas, Grecia, Indonesia, Kenia, México, Moldavia, Nigeria, Panamá, Paraguay, Perú, República Checa, República Dominicana, Senegal, Ucrania y Venezuela**.

DOCUMENTOS DE TRABAJO

Los documentos de trabajo de TI, realizados en colaboración con expertos, presentan una mirada detallada sobre los temas clave, y proveen las bases para la intervención de TI en una variedad de foros políticos. En 2006, se publicaron documentos de trabajo como parte de los esfuerzos de TI para fortalecer la lucha anticorrupción a través de la incidencia. Se incluyeron, *Pagos por atención sanitaria, Corrupción en VIH/SIDA y Corrupción en ayuda humanitaria*. Los documentos fueron distribuidos en la Conferencia Internacional Anticorrupción, y discutidos y debatidos en la Reunión Anual de Miembros de TI.

SISTEMA NACIONAL DE INTEGRIDAD

El programa del *Sistema Nacional de Integridad* (SNI) fue desarrollado por TI como parte de su enfoque integral para combatir la corrupción. Los estudios del SNI proporcionan un análisis en profundidad de las instituciones clave, leyes y prácticas que contribuyen a la integridad, transparencia y credibilidad en la sociedad. En 2006, se publicaron informes de **Bosnia y Herzegovina, Camboya, Corea, China, Filipinas, Hong Kong, Japón, Singapur, Tailandia y Vietnam**. Los informes evaluaron los esfuerzos y fracasos de la reforma anticorrupción en cada país y proporcionaron prioridades y recomendaciones para los gobiernos y para acciones no gubernamentales. Sus conclusiones confirmaron que las agencias independientes anticorrupción, apoyadas por una fuerte voluntad política, son las más efectivas, y que agencias anticorrupción individuales son más exitosas que las agencias múltiples.

CENTRO DE ASISTENCIA U4

El Centro de Asistencia U4 es parte del Centro de Recursos Anti-corrupción U4 situado en el Instituto Christian Michelsen para el estudio del desarrollo y los derechos humanos. TI es responsable del Centro de Asistencia y proporciona "Respuestas expertas" a consultas sobre corrupción y temas de desarrollo internacional por parte de los miembros de la agencia donante U4. En 2006 muchas de las respuestas tuvieron un impacto directo en la política anticorrupción. Por ejemplo, el trabajo sobre género y corrupción fue usado por el Ministerio de Asuntos Exteriores Holandés para revisar su *Manual anticorrupción*.

ÍNDICE DE FUENTES DE SOBORNO 2006

Clasificación	País / territorio	Puntaje	Clasificación	País / territorio	Puntaje
1	Suiza	7,81	16	Portugal	6,47
2	Suecia	7,62	17	México	6,45
3	Australia	7,59	18	Hong Kong	6,01
4	Austria	7,50	19	Israel	6,01
5	Canadá	7,46	20	Italia	5,94
6	Reino Unido	7,39	21	Corea del Sur	5,83
7	Alemania	7,34	22	Arabia Saudita	5,75
8	Holanda	7,28	23	Brasil	5,65
9	Bélgica	7,22	24	Sudáfrica	5,61
10	Estados Unidos	7,22	25	Malasia	5,59
11	Japón	7,10	26	Taiwán	5,41
12	Singapur	6,78	27	Turquía	5,23
13	España	6,63	28	Rusia	5,16
14	Emiratos Árabes Unidos	6,62	29	China	4,94
15	Francia	6,50	30	India	4,62

Una puntuación de 10 indica una percepción de ausencia de corrupción, mientras que 0 significa que la corrupción se ve como algo habitual. Para más información, por favor ver: www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/bpi/bpi_2006

“La corrupción está desangrando a África hasta la muerte y el costo es terminal para los pobres. Algunos estiman que el dinero corrupto que sale del continente es mayor que el que llega como ayuda. La mayor parte del dinero se guarda en bancos de Gran Bretaña o en nuestros territorios o dependencias en el extranjero y a veces los ciudadanos británicos están involucrados en negocios corruptos. Queremos que nuestro gobierno sea duro con la corrupción.”

– Hugh Bailey MP, presidente, Cámara de los Comunes Grupo Parlamentario África All party, 29 de marzo de 2006

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2006

Clasificación	País/territorio	Puntaje	Clasificación	País/territorio	Puntaje	Clasificación	País/territorio	Puntaje
1	Finlandia	9,6	55	Namibia	4,1	111	Albania	2,6
1	Islandia	9,6	57	Bulgaria	4,0	111	Guatemala	2,6
1	Nueva Zelanda	9,6	57	El Salvador	4,0	111	Kazajstán	2,6
4	Dinamarca	9,5	59	Colombia	3,9	111	Laos	2,6
5	Singapur	9,4	60	Turquía	3,8	111	Nicaragua	2,6
6	Suecia	9,2	61	Jamaica	3,7	111	Paraguay	2,6
7	Suiza	9,1	61	Polonia	3,7	111	Timor-Leste	2,6
8	Noruega	8,8	63	Libano	3,6	111	Vietnam	2,6
9	Australia	8,7	63	Seychelles	3,6	111	Yemen	2,6
9	Holanda	8,7	63	Tailandia	3,6	111	Zambia	2,6
11	Austria	8,6	66	Belice	3,5	121	Benin	2,5
11	Luxemburgo	8,6	66	Cuba	3,5	121	Gambia	2,5
11	Reino Unido	8,6	66	Grenada	3,5	121	Guyana	2,5
14	Canadá	8,5	69	Croacia	3,4	121	Honduras	2,5
15	Hong Kong	8,3	70	Brasil	3,3	121	Nepal	2,5
16	Alemania	8,0	70	China	3,3	121	Filipinas	2,5
17	Japón	7,6	70	Egipto	3,3	121	Rusia	2,5
18	Francia	7,4	70	Ghana	3,3	121	Ruanda	2,5
18	Irlanda	7,4	70	India	3,3	121	Swazilandia	2,5
20	Bélgica	7,3	70	México	3,3	130	Azerbaiyán	2,4
20	Chile	7,3	70	Perú	3,3	130	Burundi	2,4
20	Estados Unidos	7,3	70	Arabia Saudita	3,3	130	República Centro Africana	2,4
23	España	6,8	70	Senegal	3,3	130	Etiopía	2,4
24	Barbados	6,7	79	Burkina Faso	3,2	130	Indonesia	2,4
24	Estonia	6,7	79	Lesotho	3,2	130	Papua Nueva Guinea	2,4
26	Macao	6,6	79	Moldavia	3,2	130	Togo	2,4
26	Portugal	6,6	79	Marruecos	3,2	130	Zimbabue	2,4
28	Malta	6,4	79	Trinidad y Tobago	3,2	138	Camerún	2,3
28	Eslovenia	6,4	84	Argelia	3,1	138	Ecuador	2,3
28	Uruguay	6,4	84	Madagascar	3,1	138	Nigeria	2,3
31	Emiratos Árabes	6,2	84	Mauritania	3,1	138	Venezuela	2,3
32	Bhután	6,0	84	Panamá	3,1	142	Angola	2,2
32	Qatar	6,0	84	Rumania	3,1	142	República del Congo	2,2
34	Israel	5,9	84	Sri Lanka	3,1	142	Kenia	2,2
34	Taiwán	5,9	90	Gabón	3,0	142	Kirguizstán	2,2
36	Bahrain	5,7	90	Serbia	3,0	142	Nigeria	2,2
37	Botswana	5,6	90	Suriname	3,0	142	Paquistán	2,2
37	Chipre	5,6	93	Argentina	2,9	142	Sierra León	2,2
39	Omán	5,4	93	Armenia	2,9	142	Tayikistán	2,2
40	Jordania	5,3	93	Bosnia y Herzegovina	2,9	142	Turkmenistán	2,2
41	Hungría	5,2	93	Eritrea	2,9	151	Bielorrusia	2,1
42	Mauritania	5,1	93	Siria	2,9	151	Camboya	2,1
42	Corea del Sur	5,1	93	Tanzania	2,9	151	Costa de Marfil	2,1
44	Malasia	5,0	99	República Dominicana	2,8	151	Guinea Ecuatorial	2,1
45	Italia	4,9	99	Georgia	2,8	151	Uzbekistán	2,1
46	República Checa	4,8	99	Malí	2,8	156	Bangladesh	2,0
46	Kuwait	4,8	99	Mongolia	2,8	156	Chad	2,0
46	Lituania	4,8	99	Mozambique	2,8	156	República Dem. del Congo	2,0
49	Letonia	4,7	99	Ucrania	2,8	156	Sudán	2,0
49	Eslovaquia	4,7	105	Bolivia	2,7	160	Guinea	1,9
51	Sudáfrica	4,6	105	Irán	2,7	160	Irak	1,9
51	Túnez	4,6	105	Libia	2,7	160	Myanmar	1,9
53	Dominica	4,5	105	Macedonia	2,7	163	Haití	1,8
54	Grecia	4,4	105	Malawi	2,7			
55	Costa Rica	4,1	105	Uganda	2,7			

La puntuación se refiere al grado de percepción de la corrupción, según la ven personas de negocios y analistas de cada país, y va entre 10 (más transparentes) y 0 (más corruptos). Para más información, por favor ver: www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2006

5 COMUNICACIONES

Un movimiento con influencia mundial

MANTENER AL MUNDO FOCALIZADO EN LA CORRUPCIÓN

Tanto si es el soborno de los árbitros de fútbol en Italia o la apropiación indebida de fondos para la reconstrucción de Irak, la corrupción dominó los titulares en 2006. Al mantener a la opinión pública centrada en la corrupción y sus devastadores efectos, Transparency International (TI) demostró que los sobornos y los escándalos han teñido las vidas de millones alrededor del mundo, ofreciendo un mensaje de esperanza. Con más de 90 notas de prensa emitidas, el servicio diario de noticias sobre corrupción, análisis en línea de temas centrales y discursos de alto perfil, TI mantuvo la corrupción en lo más alto de la agenda internacional en 2006.

Expertos de TI fueron entrevistados por la prensa mundial y regional más respetada, incluyendo *Al Jazeera*, *BBC World Services*, *Canal Plus France*, *Deutsche Welle*, *Financial Times*, *Newsweek*, *NHK*, *Ô Globo*, *Reuters*, *SABC*, *The Times de India* y *Voice of America*. Bancos de desarrollo multilateral, organizaciones internacionales, cuerpos políticos y parlamentarios se dirigieron a TI para pedir apoyo para desarrollar estrategias anticorrupción, buenas prácticas de gobierno, protección a los denunciantes y políticas de conformidad.

El trabajo de TI es también ampliamente reconocido en la comunidad de incidencia. En una visita a la secretaria de TI en 2006, Bob Geldof señaló a TI como un actor clave en la lucha mundial contra la corrupción: "Si TI no está presente en un país, no hay credibilidad sobre la ayuda que se recibe del exterior".

"Queremos llegar a la gente que nunca oír hablar de las convenciones anti-corrupción, políticas de ayuda o códigos de conducta. La corrupción daña a la gente; se puede parar. Este es un mensaje real de esperanza"

– Huguette Labelle, presidenta de TI, Anuncio televisivo "Marcado de por vida".

PORTAL INTERNACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: WWW.TRANSPARENCY.ORG

La página Web de Transparency International www.transparency.org es la principal fuente anticorrupción y el portal de noticias para profesionales dedicados a la lucha anticorrupción, investigadores, periodistas y sociedad civil. En 2006, la página recibió más de 1,6 millones de visitas y casi un millón de documentos fueron descargados. Un incremento del interés en los mecanismos de medición fue reflejado por el aumento de un 135 por ciento en el tráfico mensual de la página cuando el *IPC 2006* fue lanzado en noviembre.

Además de las herramientas y recursos para los luchadores anti-corrupción, la página Web pone de relieve la sección quincenal *In focus*, que le otorga una visión profunda a temas vitales que afectan el esfuerzo anticorrupción. La sección *Spotlight* resalta artículos informativos clave entre el movimiento anticorrupción.

El 2006 fue testigo del lanzamiento de una gama de nuevos servicios informativos, incluyendo un boletín electrónico de noticias mensual *Transparency Watch*, el resumen diario *Corrupción en las noticias*, y suscripciones directas por correo electrónico a las noticias de TI.

DÍA INTERNACIONAL ANTICORRUPCIÓN ANUNCIO DE TELEVISIÓN: "MARCADO DE POR VIDA"

Bajo el destello de una lámpara quirúrgica, manos con guantes esterilizan una aguja. Un niño pequeño se estremece al contacto del acero quirúrgico con su piel; el sonido del metal frío pone los nervios de punta. El número 115.000.000 aparece en la pantalla, representando el número de niños que alrededor del mundo están privados de educación. Segundos después, el brazo del niño lleva el número 115.000.001, un niño más que permanecerá fuera de las puertas de la sociedad a menos que la corrupción sea abordada.

El duro anuncio de televisión de TI destacando la celebración del Día Internacional Anticorrupción 2006 recordó crudamente al telespectador que la corrupción daña a los más vulnerables de la sociedad, denegándoles la oportunidad de un futuro mejor. El mensaje es claro: la corrupción marca a los niños, familias y sociedades de por vida.



12ª CONFERENCIA INTERNACIONAL ANTICORRUPCIÓN

La 12ª Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC, por sus siglas en inglés), celebrada en la ciudad de Guatemala en noviembre, analizó la premisa: *¿Por qué la corrupción aún bloquea el camino hacia un mundo más justo?* Mil cuatrocientos participantes de 120 países – de gobiernos, instituciones internacionales, sociedad civil y medios de comunicación – identificaron retos críticos para el movimiento anticorrupción, incluyendo el creciente peligro al que se enfrentan sus activistas.

La IACC emitió una declaración que incorporó una detallada agenda de acción. Otros logros incluyeron una llamada unánime al gobierno de Chile para que acelerase la extradición de Alberto Fujimori, para que el ex-presidente peruano se enfrentase a los cargos de corrupción en su país. Una declaración de la juventud solicitó a la comunidad internacional el aumento de los aportes para las iniciativas anti-corrupción promovidas por los jóvenes. Finalmente, la IACC hizo un llamado a la Conferencia de Estados Parte de la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas para adoptar un sistema eficaz para el monitoreo.

En un significativo paso para la región, ocho presidentes y representantes oficiales de ocho países de América Central y la República Dominicana firmaron la Declaración de Guatemala para una Región Libre de Corrupción, reafirmando sus compromisos para conseguir resultados concretos para el 2010. Para más información, ver página 15.



“Hace 10 años no hablábamos sobre temas de corrupción en los bancos multilaterales. Gracias al trabajo de Transparency International, este es un tema que está en el radar de todos”.

– Luis Alberto Moreno, presidente, Banco Interamericano de Desarrollo, 15 de noviembre de 2006

INFUNDIR INTEGRIDAD EN LA MAGISTRATURA

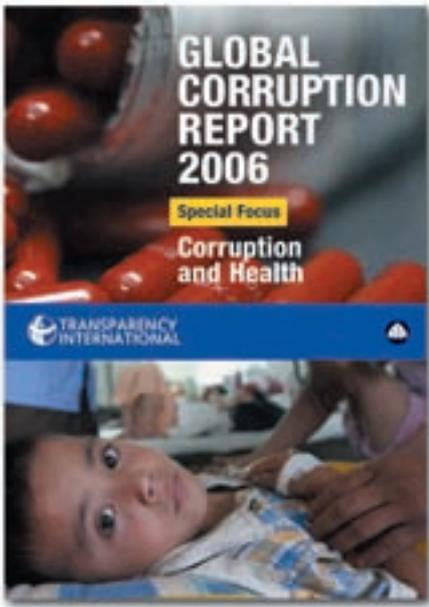
La Dra. Ana Cecilia Magallanes, ganadora del **Premio de integridad** de TI 2006, es una de las fiscales más respetadas en Perú. Dirigió la acusación de unos 1.500 miembros de una red criminal encabezada por Vladimiro Montesinos, asociado cercano a Alberto Fujimori. Su trabajo permitió el arresto de figuras de alto rango del crimen organizado, incluyendo a Fujimori, y ayudó a la devolución de millones en activos a los ciudadanos de Perú.

“Las investigaciones de la Dra. Magallanes la alzaron contra un gobierno que usó las desapariciones y los asesinatos para silenciar a los disidentes”, dijo José Ugaz de Proética, capítulo de TI en Perú. “La Dra. Magallanes es un buen ejemplo de integridad, valentía y profesionalismo. Ella es una inspiración para millones de peruanos”. En una región plagada de trabajadores judiciales mediocres y corruptos, la Dra. Magallanes es una fuente de inspiración para una nueva generación de jueces y fiscales.



6 PUBLICACIONES

Publicaciones de TI en 2006



INFORME GLOBAL DE LA CORRUPCIÓN 2006

El *Informe global de la corrupción 2006* de Transparency International (TI) explora los efectos dañinos de la corrupción en el sector de la sanidad para el aprovisionamiento de los servicios esenciales, y en las vidas humanas. Analiza cómo la corrupción debilita la lucha contra el VIH/SIDA, mina la integridad de las prácticas de marketing farmacéutico y facilita la venta de medicamentos falsificados.

Algunas recomendaciones para aumentar la transparencia en el sector de la sanidad incluyen la adopción de códigos de conducta y normas para el conflicto de interés, capacitación anticorrupción y aumento del monitoreo. El Informe incluye reportes de 45 países en los que se examina el estado de la corrupción alrededor del mundo, y una sección dedicada a los nuevos descubrimientos empíricos en el ámbito anticorrupción.

Al distribuir el informe, TI se focalizó en personas clave del sector para asegurarse de que sus recomendaciones llegasen a aquellos con poder para realizar cambios.

El *Informe global de la corrupción 2006* está disponible en inglés, francés y español.

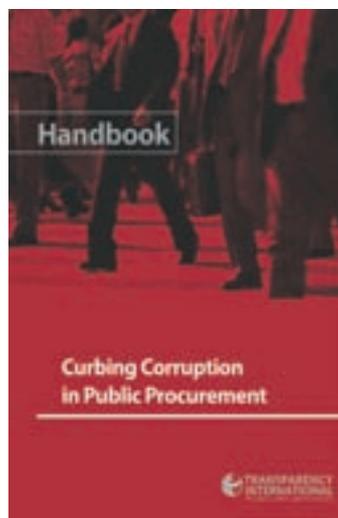
"Que Transparency International se centre en la sanidad es una grata noticia para los países desarrollados, que están intentando resolver la espiral de los costos de la sanidad y el control imposible del aumento de los presupuestos; y para los países en desarrollo, que están siendo destruidos por enfermedades evitables y tratables".

– *The Lancet*, 11 de febrero de 2006

MANUAL: REDUCIR LA CORRUPCIÓN EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

El Manual: *Reducir la corrupción en la contratación pública 2006* es una guía práctica para promover transparencia y responsabilidad en la contratación, usando ejemplos de estrategias exitosas en Asia. Es el resultado de un proyecto de los capítulos en **Indonesia, Malasia y Pakistán**. El proyecto implicó el trabajo con gobiernos locales y otros actores para dibujar en un mapa los riesgos de la corrupción y capacitar a los actores involucrados en las contrataciones.

El Manual fue publicado en inglés, bahassan y chino, y distribuido a los encargados de las contrataciones públicas, administradores, bibliotecas y organizaciones de la sociedad civil, agencias de ayuda humanitaria, instituciones de desarrollo multilateral, donantes y ministros de desarrollo en más de 100 países.

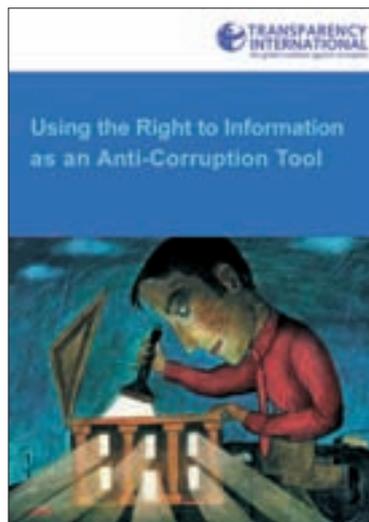


DIBUJAR UN MAPA DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA ACCIÓN HUMANITARIA

Para definir el desafío de prevenir la corrupción en la ayuda humanitaria, TI contribuyó con un informe extenso que mapea y analiza el riesgo de corrupción en operaciones de ayuda en emergencia. El libro ayuda a los trabajadores a diagnosticar los riesgos a través de un "Mapa de riesgos de corrupción". En parte, está basado en entrevistas con personal de agencias humanitarias con experiencia en desastres naturales o en conflictos civiles. Las entrevistas fueron realizadas por capítulos de TI en **Bangladesh, Bosnia y Herzegovina, Burundi, Guatemala, Indonesia, Kenia, Níger, Pakistán, Sierra Leona y Zambia** y por el Instituto de Desarrollo en el Extranjero (ODI). El libro fue publicado por TI, ODI y el Instituto Christian Michelsen.

USAR EL DERECHO A SABER COMO UN MECANISMO ANTICORRUPCIÓN

La publicación *Usar el derecho a saber como un mecanismo anti-corrupción* es una guía práctica para ayudar a los ciudadanos a llevar a cabo acciones de cabildeo para incrementar la transparencia mediante legislación sobre libertad de información. Basado en las lecciones de un proyecto de acceso a la información llevado a cabo por los capítulos nacionales en **Bosnia y Herzegovina, Croacia y Serbia**, y patrocinado por el Open Society Institute, la publicación ofrece ideas sobre el monitoreo de leyes de acceso y cómo presionar para su armonización con los estándares europeos. Lanzado en el Día Internacional del Derecho a Saber, la guía fue distribuida a la Red de Defensores de la Libertad de Información.



Las publicaciones de TI están disponibles gratuitamente en formato pdf en la página web de TI: www.transparency.org/publications.

SERIES REGIONALES SOBRE CONVENCIONES ANTICORRUPCIÓN

• CONVENCIONES ANTICORRUPCIÓN EN ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA DEL NORTE

Como parte de una serie regional sobre el trabajo de la sociedad civil en las convenciones anticorrupción, TI publicó *Convenciones anticorrupción en Oriente Medio y África del Norte: ¿Qué puede hacer la*

sociedad civil para que funcionen?, para ayudar a la sociedad civil a entender mejor, promover y monitorear las convenciones. Se ha convertido en el principal manual para establecer estándares anti-corrupción en la región.



• CONVENCIONES ANTICORRUPCIÓN EN AMÉRICA

Como parte de la misma serie, TI publicó *Convenciones anti-corrupción en América: ¿Qué puede hacer la sociedad civil para que funcionen?*, que se centra en la UNCAC y la Convención contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos. La guía explica cómo las convenciones se aplican en América, y describe cómo y por qué deberían ser ratificadas. Resalta también cómo la sociedad civil puede monitorear las convenciones para asegurar su aplicación.

• CONVENCIONES ANTICORRUPCIÓN EN ÁFRICA

Esta parte de la serie se centra en las dos principales convenciones de África: la Convención de la Unión Africana y la UNCAC. Explica su utilidad, describe cómo y por qué promover su ratificación, implementación y monitoreo intergubernamental; y ofrece formas de realizar el monitoreo desde la sociedad civil. Los hallazgos de la guía son el resultado de un proyecto de capacitación en capítulos y socios de nueve países francófonos, incluyendo TI **Benin**, TI **Níger** y TI **Senegal**, subvencionados por la UE y la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional.

7 INFORMACIÓN FINANCIERA

¡Muchas gracias por su contribución!

GOBIERNOS, ORGANIZACIONES PARA EL DESARROLLO Y FUNDACIONES

Más de 500,000€

Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA)
Departamento de Desarrollo Internacional (DfID), Reino Unido
Comisión Europea
Ministerio para la Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), Alemania
Ministerio de Asuntos Exteriores, Finlandia
Ministerio de Asuntos Exteriores, Países Bajos
Agencia Danesa para el Desarrollo Internacional (DANIDA)

Entre 200,000€ y 499,999€

Agencia Australiana para el Desarrollo Internacional (AusAID)
Gobierno de Guatemala, para la IACC
Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo (NORAD)
Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SIDA)
Agencia Suiza para la Cooperación y el Desarrollo (SDC)

Entre 50,000€ y 199,999€

Grupo AVINA, Suiza
Instituto Christian Michelsen (CMI), Noruega
Oficina Federal de Asuntos Exteriores, Alemania
Ministerio de Asuntos Exteriores (FCO), Reino Unido
Irish Aid
Iniciativa de Asociación con el Oriente Medio (MEPI)
Fundación OSI, Suiza
Fundación Starr, Estados Unidos
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP)

Entre 10,000€ y 49,999€

Centro Carter, Estados Unidos
Oficina Húngara para el Desarrollo
Fundación Hunter-White, Estados Unidos
Banco Interamericano de Desarrollo (IADB)
Ministerio de Asuntos Exteriores, Noruega
Instituto Internacional del Agua de Estocolmo, Suecia
Fundación de Naciones Unidas



Foto: Che Chapman

¡Tu puedes marcar la diferencia!

POR QUÉ HE DONADO A TI

En el seguimiento de la situación política de mi país, llegué a entender que la transparencia, el acceso a la información y un debate abierto son vitales para asegurar la democracia y un progreso socialmente equilibrado alrededor del mundo. Después de haber oído hablar de Transparency International (TI), eché un vistazo y descubrí que la organización está en contacto con la gente, y realmente le importa su misión. No tengo mucho dinero de sobra, pero esa misión es lo suficientemente importante para que yo haga algunos sacrificios, porque vivo con los efectos de la corrupción cada día.

Espero que a través de mi contribución, otros puedan ver que donar a una organización como TI es estar devolviéndole algo a la comunidad. Y si mi dinero ayuda a doblar la corrupción, entonces de verdad, me estoy devolviendo algo a mí mismo. Por supuesto que exigiré los estándares más altos de integridad y competencia de parte de TI, además de su transparencia, porque la transparencia y la democracia en las organizaciones sin fines de lucro son temas muy importantes.

– Francisco G. Lóbrega, Brasil

Por favor refiérase a las cuentas auditadas 2006 para un extracto detallado de las contribuciones a TI.

CORPORACIONES MUNDIALES POR TRANSPARENCY INTERNATIONAL

TI busca comprometer a todos los sectores de la sociedad en la lucha contra la corrupción. El éxito del esfuerzo está reflejado en el aumento del apoyo por parte del sector privado. Las siguientes empresas participan en la iniciativa Corporaciones Mundiales para Transparency International (GCTI) y contribuyen normalmente con 50.000€ anualmente. TI gratamente reconoce su apoyo en 2006.

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

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

OTROS DONANTES DEL SECTOR PRIVADO

Credit Suisse, HSBC Holdings, KPMG, Legatum Global Development, XL Capital.

PARTICIPANTES EN PROYECTOS DEL SECTOR PRIVADO

Las siguientes organizaciones contribuyeron a los proyectos del sector privado de TI en 2006: ABB, Amanco, BP, Calvert, Centro para el Sector Privado Internacional (CIPE), Contratistas Consolidados, Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD), F&C Asset Management, Fluor Corporation, Halcrow Group, Hilti Corporation, IFIA, Pfizer, PricewaterhouseCoopers, Rio Tinto, SGS, Sika, Skanska, SNC Lavalin, TRACE.

“Nuestros donantes – individuos, fundaciones, gobiernos, organizaciones y corporaciones internacionales – juegan un papel crucial en la lucha contra la corrupción. En su visión y en su generosidad, han reconocido la naturaleza de largo plazo de nuestra lucha, y su compromiso actual con nuestro movimiento nos da la fuerza para afrontar los enormes desafíos que nos esperan. Les agradecemos profundamente su apoyo.” – *Huguette Labelle, presidenta TI*

INDIVIDUOS Y OTROS DONANTES

TI agradece las generosas contribuciones de: William F. Biggs, Deutsches Institut für interne Revision, Banco Europeo de Inversión (EIB), Hartmut Fischer, Ministerio de Asuntos Exteriores, Francia, Gemeinnützige zum Aufbau der Freien Waldorfschule, Gary Geoghegan, Corporación Alemana para Cooperación Técnica (GTZ), Arnesto Goncalves Segredo, George Gund III, Consejo K-Pact (Corea del Sur), Per Skalen, Banco Mundial (IBRD), Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y Bettina von Bogen.

Transparency International expresa su más sincera gratitud a aquellos que donaron hasta 1.000€ en 2006 y a los muchos individuos y organizaciones que prestaron voluntariamente y probono sus servicios. TI agradece al estudio de abogados Kanzlei Nieber & Winkler por su asesoría legal.

TI extiende su gratitud a la firma de abogados de Convington and Burling por su generosidad en prestar asistencia legal gratuita durante 2006.

Haga una donación

El apoyo que TI recibe de individuos es extremadamente valioso. Si Ud. quisiera apoyar al movimiento anti-corrupción, puede hacer una donación a TI usando su tarjeta de crédito o mediante una transferencia bancaria.

EN LÍNEA

Haga una donación a TI en línea usando su VISA o Mastercard. Por favor visite la página segura de donaciones en línea en www.transparency.org/donate.

TRANSFERENCIA BANCARIA

Si prefiere hacerlo mediante transferencia bancaria, por favor utilice la siguiente información bancaria:

Para donaciones en euros

Número de Cuenta: 09 33 21 45 00

Para donaciones en dólares

Número de Cuenta: 09 33 21 45 00 / 400

Para donaciones en libras esterlinas

Número de Cuenta: 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 BB

IBAN: DE64 1008 0000 0933 2145 00

Dirección del banco:

Pariser Platz 6, 10117 Berlín, Alemania

Para informarse sobre formas alternativas de apoyo a TI, tales como la donación de acciones, o para conocer sobre el **Fondo permanente de TI**, por favor contacte a:

Patrick Mahassen

Director de Recursos

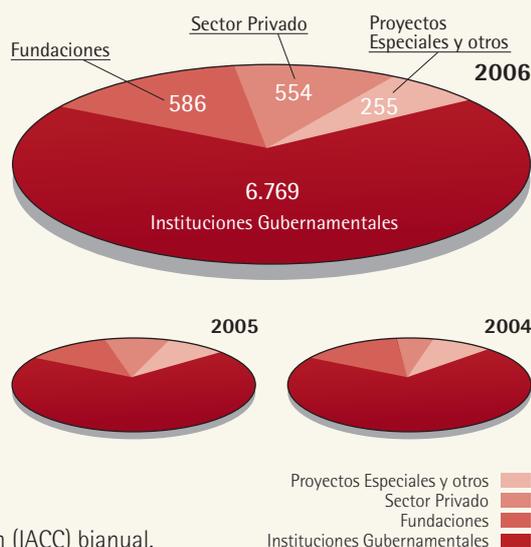
Teléfono: +49 30 3438 2039

E-mail: pmahassen@transparency.org

Informe Financiero

DE DONDE VIENE EL DINERO

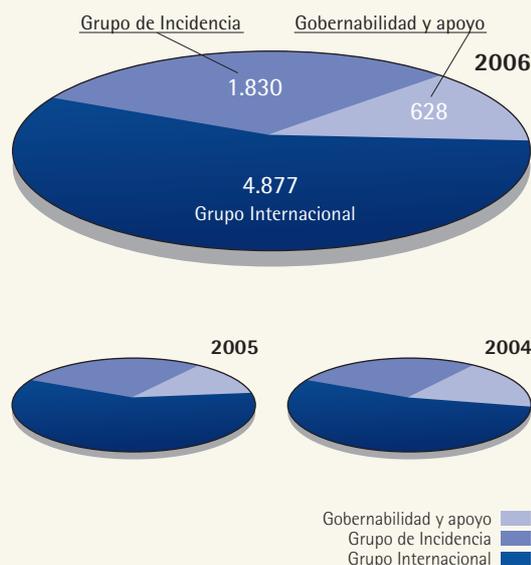
INGRESOS	2006	2005	2004
Instituciones Gubernamentales	6.769	5.692	4.976
Fundaciones	586	512	819
Sector Privado	554	523	325
Proyectos Especiales y otros	255	341	380
INGRESOS TOTALES	8.164	7.068	6.500



Proyectos especiales incluyen la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC) bianual.

A DONDE VA EL DINERO

GASTOS	2006	2005	2004
Grupo Internacional			
Programas Globales	1.062	782	745
América	704	516	655
África y Oriente Medio	1.023	1.244	1.069
Asia y Pacífico	962	621	365
Europa y Asia Central	1.126	814	1.324
	4.877	3.977	4.158
Grupo de Incidencia			
Política e Investigación	788	515	533
Comunicaciones	803	1.174	1.079
Proyectos especiales y otros	239	188	101
	1.830	1.877	1.713
Gobernabilidad y apoyo	628	442	477
	7.335	6.296	6.348
Adjudicado a reservas designadas	843	772	152
GASTO TOTAL	8.164	7.068	6.500



Transparency International e. V. (TI) es una organización sin ánimo de lucro registrada en Berlín, Alemania. Según sus estatutos, TI tiene como función asuntos caritativos y está libre de impuestos. Las cuentas auditadas de TI están disponibles en su página web, www.transparency.org

CONTACTE A LA RED MUNDIAL DE TI A – E

PAÍSES O TERRITORIOS DONDE TI ESTÁ PRESENTE

▲ Albania

Citizens Advocacy Office Bldg. "Gjergj Fishta"
Project 2000, Kulla 5, Nr. 6
Tirana, Albania
Sr. Kreshnik Spanin, Director de la Junta
Tel. + 355 4 267 457 / + 355 4 253 999
leginet@albaniaonline.net

■ Alemania

Transparency International Deutschland
Alte Schönhauser Str. 44
10119 Berlin, Alemania
Dr. Hansjörg Elshorst, Presidente
Dr. Christian Humborg, Director Ejecutivo
Tel. + 49 30 549 898 0
Fax + 49 30 5498 9822
office@transparency.de
www.transparency.de

▲ Argelia

Association Algérienne
de Lutte contre la Corruption
Centre Familial de Ben Aknoun
16 Argel, Argelia
Contacte por teléfono a la
Secretaría de TI
Tel. + 49 30 34 38 20 0
aaccalgerie@yahoo.fr

■ Argentina

Poder Ciudadano, Piedras 547 "2"
Buenos Aires 1070AAJ, Argentina
Sr. Renato Meyer, Presidente
Sr. Laura Alonso, Directora Ejecutiva
Sr. Julieta Arias, Coordinadora
Tel./Fax + 54 11 4331 4925
laura@poderciudadano.org
julieta@poderciudadano.org
www.poderciudadano.org

■ Armenia

Center for Regional Development /
Transparency International Armenia
5 Nalbandyan Street, Suite # 35 and 38
Yerevan, 0010, Armenia
Sr. Amalia Kostanyan, Presidente
Sr. Sona Ayvazyan, Directora Ejecutiva
Sr. Nara Arzumanyan, Coord. de proyectos
Tel. + 374 1 585 578 / + 374 1 526 914
Fax + 374 1 585 578
crd@transparency.am
www.transparency.am

■ Australia

Transparency International Australia
P.O. Box 41, Blackburn South
VIC 3130, Australia
Sr. Michael Ahrens
Tel./Fax + 61 29389 5930
tioz@transparency.org.au
www.transparency.org.au

▲ Austria

TI Austria
c/o Dallmann & Juranek
Gushausstrasse 2
1040 Vienna, Austria
Dr. Eva Geiblinger, Presidente
office@ti-austria.at
www.ti-austria.at

■ Azerbaiyán

Transparency Azerbaijan
J. Jabbarli Street 16, flat 7
Baku 370 065, Azerbaiyán
Sr. Rena Safaraliev, Directora Ejecutiva
Tel. + 994 12 418 11 09
Tel./Fax + 994 12 596 20 38
reno@transparency-az.org
transpaz@azeronline.com
www.transparency-az.org

▲ Bahrain

Bahrain Transparency Society (BTS)
PO Box 30174, Duraz, Bahrain
Dr. Jasim Al-Ajmi
Tel. + 973 3 9444 284
nawaf1@batelco.com.bh

■ Bangladesh

Transparency International Bangladesh
Progress Tower (5th & 6th floors)
House # 1 Road # 23, Gulshan-1
Dhaka - 1212, Bangladesh
Sr. Iftekhar Zaman, Director Ejecutivo
Tel./Fax + 880 2 988 4811
Tel. + 880 2 882 6036
edtib@ti-bangladesh.org
www.ti-bangladesh.org

■ Bélgica

Transparency International Belgium
Sr. Vincent Verhoestraete
c/o Willkie Farr & Gallagher
Av. Louise 480 3b, 1050 Bruselas, Bélgica
Sr. François Vincke, Miembro de la Junta Dir.
Sr. Nanyi Kaluma, Miembro de la Junta Dir.
Tel. + 32 2 290 1820
Fax + 32 2 290 1821

■ Benin

Transparency International Benin
08 BP 230, Tri Postal, Cotonou, Benin
Sr. Adrien Ahanhanzo Glele
Tel. + 29 95 06 66 61
Fax + 229 30 49 95

■ Bosnia y Herzegovina

Transparency International
Bosnia and Herzegovina
Gajeva 2, 78000 Banja Luka, RS
Bosnia y Herzegovina
Sr. Boris Divjak, Miembro de la Junta Dir.
Sr. Aleksandra Martinovic, Directora Ejecutiva
Tel./Fax + 38751 216 369
info@ti-bih.org
www.ti-bih.org

■ Botswana

Transparency International Botswana (TIBOT)
UNI-Span Building, Lot 54,
Gaborone International
Commerce Park, Gaborone, Botswana
Tel./Fax + 267 391 97 44
tibot@info.bw

RED MUNDIAL DE TI:

- Capitulo Nacional
- ▲ Capitulo Nacional en Formación
- Contacto Nacional

Para leer la política de acreditación de TI,
ver página 40

■ Bulgaria

Transparency International Bulgaria
3 Bistriza Str., 4th Floor, Sofia 1000, Bulgaria
Dr. Ognyan Minchev
Sr. Diana Kovatcheva, Directora Ejecutiva
Tel. + 359 2 986 7920
Fax + 359 2-986 7713
mbox@transparency-bg.org
www.transparency-bg.org

● Burundi

ABUCO
Avenue du 28 Novembre No 4611/C
Bujumbura, Burundi
Sr. Nestor Bikorimana
Tel. + 257 237 686

■ Camerún

TI Cameroon
BP 307, Rue de Narvick
Yaounde, Camerún
Sr. Leopold Nzeusseu, Director Ejecutivo
Tel. + 237 222 45 05
ticameroon@yahoo.fr
www.ti-cameroon.org

■ Canadá

Transparency International Canada
c/o Business Ethics Office
Room N211, SSB
York University, 4700 Keele Street
Toronto, Ontario M3J 1P3 Canadá
Sr. Clare Bonnell, Chair y Presidente
Sr. Bronwyn Best, Coordinadora Nacional
Tel. + 1 416 488 3939
Fax + 1 416 483 5128
ti-can@transparency.ca
www.transparency.ca

■ Chile

Chile Transparente
Av. Providencia 337 oficina 7 segundo piso
Providencia, Santiago, Chile
Sr. Davor Harasic, Presidente
Tel. + 56 2 6 96 24 55
Fax + 56 2 6 71 13 57
dharasic@chiletransparente.cl
Sr. Cristóbal Tello, Director Ejecutivo
Tel. + 56 2 2 74 36 27
ctello@chiletransparente.cl
chiletransparente@chiletransparente.cl
www.chiletransparente.cl

● China

Anti Corruption and Governance
Research Center
School of Public Policy and Management
Tsinghua University, Pekin 100084, China
Tel./Fax + 86 10 6277 2999
chengwenhao@tsinghua.edu.cn
lianzheng@tsinghua.edu.cn

■ Colombia

Transparencia por Colombia
Calle 92 No. 16-30, Piso 5,
Bogotá D.C., Colombia
Sr. Margareth Flórez, Directora Ejecutiva
Tel. + 57 1 622 6562
Fax + 57 1 531 1114
transparencia@transparenciacolombia.org.co
www.transparenciacolombia.org.co

■ Corea (Sur)

Transparency International Korea (South)
175-138 Gongdeok-dong,
Mapo-Gu, Seúl 121-802, Corea
Sr. Geo-Sung Kim, Miembro de la Junta
gs@ti.or.kr
Sr. Sung-Goo Kang, Secretario General
sgk@ti.or.kr
Rev. Sang-Keun Kim
Presidente, Miembro de la Junta
Tel./Fax + 82 2 717 62-11/-10
ti@ti.or.kr

■ Croacia

TI Croatia (TI Hrvatska)
Mrazoviceva 9, 10 000 Zagreb, Croacia
Sr. Violeta Liovic, Directora Ejecutiva
Sr. Zorislav Antun Petrovic, Presidente
Tel. + 385 1 4871 560
Tel./Fax + 385 1 4871 561
ti-croatia@transparency.hr
www.transparency.hr

■ Dinamarca

Transparency International Denmark
c/o Torben Ishøj
Elmevænget 10
2880 Bagsværd, Dinamarca
Sr. Torben Ishøj, Presidente
sekretariatet@transparency.dk
Sr. Jens Berthelsen, Vicepresidente
Tel. + 45 60 89 95 69
jberthelsen@transparency.dk
www.transparency.dk

■ Ecuador

Corporación Latinoamericana para el
desarrollo, Vivanco, P.O. Box 17-12-00609
Juan Ramirez N 35-10 y Germán Alemán
Quito, Ecuador
cld@cld.org.ec
Sr. Andrés Tobar, Subdirector
Tel. + 593 22 468-227/-212
+ 593 22 259 031
Fax + 593 22 468 229
Sr. María del Carmen Lara
+ 593 22 468 229
mlara@cld.org.ec
www.cld.org.ec

▲ España

Transparency International España
Fundación José Ortega y Gasset
Calle Fortuny, 53, 28010 Madrid, España
Sr. Jesús Lizcano, Presidente
Tel. + 34 91 700 41 05
Fax + 34 91 365 51 69
transparencypain@transparencia.org.es
www.transparencia.org.es

■ Eslovaquia

Transparency International Slovakia
Bajkalská 25,
82718 Bratislava, República de Eslovaquia
Sr. Emília Sicáková-Beblavá, Presidente
Tel./Fax + 421 2 53 41 72 07
ema@transparencysk, www.transparencysk

CONTACTE A LA RED MUNDIAL DE TI E – L

PAÍSES O TERRITORIOS DONDE TI ESTÁ PRESENTE

■ Estados Unidos

Transparency International USA
1023 15th Street, NW
Suite 300, Washington, DC 20005 EE.UU.
Sra. Nancy Boswell, Directora Ejecutiva
Tel. + 1 202 589 1616
Fax + 1 202 589 1512
transparency@transparency-usa.org
www.transparency-usa.org

■ Estonia

TI Estonia (Corruption-free Estonia)
c/o Jaan Tõnisson Institute
Pärnu mnt 67, 10135 Tallin, Estonia
Sr. Aitel Käpp, Director Ejecutivo
Tel. + 372 566 81 768
kve@tj.tee

● Etiopía

TIRAT
Media and Communications Centre (MCC)
Addis Abeba, Etiopía
Sr. Amare Aregawi
Tel. + 251 1 43 1506 / + 251 1 421 517
amarearegawi@hotmail.com
mcc@telecom.net.et

■ Fiji

Transparency International Fiji
Suite 1; 53 Carnavaron Street, Naigagi
GPO Box 12642, Suva, Islas Fiji
Hari Pal Singh, Presidente
Sr. Apenisa Naigulevu, Oficial Ejecutivo
Tel. + 679 330 4702
Fax + 679 330 3530
executiveofficer@transparencyfiji.org
www.transparencyfiji.org

■ Filipinas

Transparency International Philippines
2nd Floor, UP WILOCI Bldg.
Manila Lions Road, Arroceros St.
Manila 1000, Filipinas
Sra. Dolores Español, Presidenta
Tel. + 63 2 527 0573
Fax + 63 2 871 9752
transparencyinternational_ph@yahoo.com
www.transparencyintl.org

▲ Finlandia

TI Finland
c/o Karin Furstenborg
Matinraitti 7 H 81
02230 Espoo, Finlandia
info@transparency.fi
Sra. Leila Mustanoja, Vice Presidente
Sra. Karin Furstenborg, Miembro de la Junta
Móvil + 358 50 461 7013
leila.mustanoja@transparency.fi
leila.mustanoja@pp.inet.fi
karin.furstenborg@transparency.fi
www.transparency.fi

■ Francia

Transparence-International France
2 bis rue de Villiers
92 300 Levallois-Perret, Francia
Sr. Daniel Lebègue, Presidente
Tel. + 33 1 47 58 82 08
transparence@online.fr
www.transparence-france.org

■ Georgia

Transparency International Georgia
26, Rustaveli Ave, 0108, Tbilisi, Georgia
Sra. Tamuna Karosanidze, Director Ejecutivo
Tel. + 995 32 92 14 03
+ 995 32 93 21 29
+ 995 32-99 93 35
Fax + 995 32 92 14 03
info@transparency.ge
www.transparency.ge

■ Ghana

Ghana Integrity Initiative
H/No. F 848B Adzoatse St. Osu
Private Mail Bag, CT 317, Cantonments
Accra, Ghana
Sra. Audrey Gadzekpo, Presidenta
Tel. + 233 21 78 23 64
tighana@4u.com.gh
www.tighana.org

■ Grecia

Transparency International Greece/Diethnis
Diafaneia-Hellas
5-7, Efroniou St., 11634 Atenas, Grecia
Sr. Aris (Aristomenis) M. Syngros,
Director General
asyngros@hol.gr
Sra. Margarita Harris, TI Greece – Secretaria
Tel. + 30 210 722 4940
Fax + 30 210 722 4947
tihellas@otenet.gr
www.transparency.gr

▲ Guatemala

Acción Ciudadana
Avenida La Reforma 12-01, Zona 10
Edificio Reforma Montúfar, Nivel 17
Ciudad de Guatemala C.A. 01010
Guatemala
Sr. Manfredo Marroquin,
Director Ejecutivo
Tel. + 502 331 7566
Fax + 502 331 7576
acciongt@intelnet.net.gt
www.accionciudadana.org.gt

● Guinea

Association Guineene pour la transparence
Sr. Mamadou Taran Diallo
Tel. + 224 11 254 195
mtaran2@yahoo.fr

■ Haití

La Fondation Héritage pour Haïti (LFHH)
Le Centre pour l'Éthique et l'Intégrité
Publique et Privée
Boîte Postale 16136, Petion Ville
Haïti HT 6140, West Indies
Sra. Marilyn Allien
Tel./Fax + 509 513 7089
marilynallien@yahoo.com
heritagehaiti@yahoo.com

▲ Hungría

c/o Environmental Management
& Law Association
H-1079 Garay u. 29-31
Budapest, Hungría
Sra. Noemi Alexa, Miembro de la Junta
Tel. + 36 20 422 8584
Fax : + 36 1 352 9925
coordinator@transparency.hu
www.transparency.hu

■ India

Transparency International India
Balwantray Mehta Vidya Bhawan-ASMA,
G. K. Part II,
Nueva Delhi 48, India
Dr. S.K. Agarwal
Tel. + 91 11 2922 4519
Fax : + 91 11 2646 8025
tiindia@gmail.com
www.tiindia.in

■ Indonesia

Transparency International Indonesia
Jalan Senayan Bawah No. 17
Jakarta 12180, Indonesia
Sr. Rezki Wibowo
Sub director Ejecutivo
Tel. + 62 21 720 8515
Fax + 62 21 726 7815
rwibowo@ti.or.id

■ Irlanda

TI Ireland
School of Business, Trinity College
University of Dublin, Dublin 2, Irlanda
Sr. John Devitt, Director Ejecutivo
Tel. + 353 1 896 3705
jkdevitt@transparency.ie
info@transparency.ie
www.transparency.ie

▲ Islas Salomon

Transparency Solomon Islands
PO Box 1665,
Honiara, Islas Salomon
Sr. Josés Tuhanuku, Oficial Ejecutivo
Tel./Fax + 677 28319
transparencysi@gmail.com
www.transparencysi

■ Israel

SHVIL (Transparency International - TI) Israel
Tel Aviv University, Faculty of Management
Tel Aviv 69978, Israel
Sra. Susanne Tam, CEO
Tel./Fax + 972 3 640 9176
ceo@ti-israel.org
shvil@ti-israel.org
www.ti-israel.org

■ Italia

Transparency International Italia
Via Zamagna 19
20148 Milán, Italia
Sra. Maria Teresa Brassiolo, Presidenta
Tel. + 39 02 4009 3560
Fax + 39 02 406829
info@transparency.it
www.transparency.it

■ Japón

Transparency International Japan
10-1, San-ei-cho, Shinjuku-ku
Tokyo 160-0008
Hashizume Bdg.2F, Japón
Sr. Tatsuro Kurada, Director General
Tel. + 81 3 5368 1691
Fax + 81 3 5368 1692
information@ti-j.org
www.ti-j.org/

▲ Jordania

Jordan Transparency Forum
P.O. Box 81545, Amán, Jordania
Sr. Basem Sakijha
Tel. + 962 6 465 66 94
Fax + 962 6 495 66 93
basem@nol.com.jo

■ Kazajistán

Transparency Kazakhstan
c/o Civic Foundation "Interlegal"
83 Gagarin Ave., Office 13
480009 Almaty, Kazajistán
Sr. Sergey Zlotnikov, Director
Tel./Fax + 7 3272 775 150
transparency.kz@nursat.kz
legal@lic.almaty.kz
www.transparencykazakhstan.org

■ Kenia

Transparency International Kenya
(membership temporarily suspended)
PO Box 198
00200 City Square, Nairobi, Kenia
Sra. Lisa Karanja, Subdirector
Tel. + 254 20 27 277-63/-65
Fax + 254 2 72 95 30
transparency@tikenya.org
www.tikenya.org

● Kuwait

Kuwait Transparency Society
Airport Street, Block 4, Al-Yarmouk, Kuwait
Sr. Salah Al-Shammari
Tel. + 965 963 71 65
kuwait_abc@yahoo.com

▲ Kirgizistán

Future without Corruption / TI Kyrgyzstan
Molodaya Gvardia 27, Floor 3
Bishkek, Kirgizistán
Sra. Aigul Akmatjanova, Directora Ejecutiva
Tel./Fax + 996 312 65 59 21
Móvil + 996 50 23 40263
fwc-ti@elcat.kg
www.transparency.kg

■ Letonia

TI-Latvia DELNA
Brūnīnieku iela 27 - 38
LV1001 Riga, Letonia
Sr. Roberts Putnis, Presidente
Tel./Fax + 371 72855-85/84
TI@delna.lv
www.transparency.kg

■ Líbano

The Lebanese Transparency Association
Bank El-Rif Square, Baaklini Center, 4th Floor
P.O. Box 50-552, Ain El Remmaneh, Baabda
Líbano
Tel. + 961 1 293 045
+ 961 1 282 238
Fax + 961 1 293 045
info@transparency-lebanon.org
www.transparency-lebanon.org

RED MUNDIAL DE TI:

- Capitulo Nacional
- ▲ Capitulo Nacional en Formación
- Contacto Nacional

Para leer la política de acreditación de TI,
ver página 40

CONTACTE A LA RED MUNDIAL DE TI L – R

PAÍSES O TERRITORIOS DONDE TI ESTÁ PRESENTE

■ Lituania

Transparency International Lithuania
Didzioji str. 5-311
01128 Vilna
Lituania
Sr. Rytis Juozapavicius
Director Ejecutivo
Tel. + 370 5 212 6951
Fax + 370 5 212 1687
rytis@transparency.lt
www.transparency.lt

■ Madagascar

Transparency International Initiative
Madagascar
Lot II M 98 B (2e étage) – Antsakavira
101 Antananarivo, Madagascar
Sra. Yveline Rakotondrambo, Presidenta
Tel. + 261 20 226 5357
transparency.mg@wanadoo.mg

■ Malasia

The Malaysian Society for Transparency & Integrity (TI Malaysia)
Suite B-11-6, Level 11, Wisma Pantai
Plaza Pantai, 5, Jalan 4/83A, Off Jin Pantai Baru
59200 Kuala Lumpur, Malasia
Tel. + 603 2284 0630
Fax + 603 2284 0690
admin@transparency.org.my
www.transparency.org.my

■ Marruecos

Transparency Maroc
24 Blvd de Khouribga, 3e étage
Casablanca 20 000, Marruecos
Sr. Azzedine Akesbi, Secretario General
Tel. + 212 22 542 699
Fax + 212 22 451 391
transparency@menara.ma
www.transparencymaroc.org

■ Mauricio

Transparency Mauritius
Talipot Lane
73 Botanical Gardens St
Curepipe, Mauricio
Sra. Manda Boollell
transparency@intnet.mu
www.transparencymauritius.intnet.mu

■ México

Transparencia Mexicana
Dulce Olivia 73
Colonia Villa Coyoacán
México, DF, 04000, México
Sr. Federico Reyes Heróles, Presidente
Sr. Eduardo A. Bohórquez, Director Ejecutivo
Sra. Michelle del Campo
Tel./Fax + 52 55 5659 4714
mdelcampo@tm.org.mx
info@tm.org.mx
www.transparenciamexicana.org.mx

■ Moldavia

Transparency International Moldova
31-August Str., office 204
MD-2004, Chisinau, Moldavia
Sra. Lilia Carasciuc, Directora Ejecutiva
Tel. + 373 22 203 485
Fax + 373 22 237 876
office@transparency.md
www.transparency.md

▲ Mongolia

TI Mongolia
Erhu str, 5, Democratic Union building, #6
Ulan Bator, Mongolia
Sr. Sumati Luvsandende, Presidente
Tel. + 976 11 35 05 43
sumati@santmaral.mn
ti-mongolia@magicnet.mn

■ Nepal

Transparency International Nepal
P.O. Box 11486
New Plaza Putalisadak
Kathmandu, Nepal
Sr. Ashish Thapa
Tel. + 977 1 436 462
Fax + 977 1 4420 412
trans@tinepal.org

■ Nueva Zelanda

Transparency International New Zealand
PO Box 5248, Lambton Quay
Wellington, Nueva Zelanda
Sr. Shane Cave, Oficial Ejecutivo
Tel. + 64 4 496 9625
tinz@paradise.net.nz

▲ Nicaragua

Grupo Cívico Etica y Transparencia
Reperto San Juan, Hotel Brand
30 mts. al sur, Casa # 300, or
de la Zona Hippos, 1c. al sur, 1c. abajo
Managua, Nicaragua
Sr. Roberto Courtney
Sr. Heriberto Herrera
eyt@ibw.com.ni
www.eyt.org.ni

■ Niger

Association Nigérienne de lutte
contre la Corruption
ANLC. BP 10423
Niamey, Niger
Sra. Aissata Bagnan Fall, Presidenta
Tel. + 227 20 733 181
Fax + 227 20 740 461
anlc-ti@intnet.ne

■ Nigeria

Transparency International Nigeria
Plot 1269 Arthur Unegbe
Suite No. 206 Second Floor
Area 11 GARKI
Abuja, Nigeria
Sr. H. Asobie, Presidente
Tel. + 234 9 3149355/6
tinnigeria@yahoo.com

■ Noruega

Transparency International Norway
Postal: PO Box 1385, Vika, 0114 Oslo, Norway
Physical: Dronning Maudsgt. 15, 6. etg,
Inngang i Ekspantfinans-bygget, Noruega
Sr. Jan Borgen, Director Nacional
Sra. Gro Skaaren-Fystro, Consejera Especial
Tel. + 47 2283 4800
Fax + 47 2201 2202
jborgen2@online.no
gskaaren@online.no
www.transparency.no

■ Países Bajos

TI Netherlands
Haagsche Hof, Parkstraat 83
2514 JG 's Gravenhage, Países Bajos
Sr. Gijs van der Mandele
Tel. + 31 70 353 8280
Fax + 31 70 353 8333
gk@vandermandele.eu
www.transparencyinternational.nl

■ Palestina

The Coalition for Accountability
and Integrity – AMAN
P.O. Box 69647, Jerusalem 95908
Dr. Azmi Al Shuaibi, Coordinador General
Sr. Isam Hasan, Director Oficina
Tel. + 972 2 298 9506
Fax + 972 2 297 4948
aman@aman-palestine.org
www.aman-palestine.org

■ Pakistán

Transparency International Pakistan
5-C, 2nd Floor
Khayaban-e-Ittehad
Phase VII, D.H.A., Karachi, Pakistán
Sr. Syed Adil Gilani, Presidente
Sr. Saad Rashid, Director Ejecutivo
Tel. + 92 21 539 0408
+ 92 21 539 0409
Fax + 92 21 539 0410
ti.pakistan@gmail.com
adil.gilani@gmail.com
www.transparency.org.pk

■ Panamá

Fundación para la Libertad Ciudadana
Urbanización Nuevo Paitilla, Calle 59, Casa #25
810-266 Ciudad de Panamá 10, Panamá
Sr. Roberto Eisenmann Jr, Presidente
Sr. Fernando Berguido, Vice Presidente
Sra. Angélica Maytín Justiniani,
Directora Ejecutiva
Sr. José Emilio Champsaur
Tel. + 595 223 4120
+ 595 223 4122
+ 595 223 4124
Fax + 595 223 4125
Tipanama@cableonda.net
www.libertadciudadana.org

■ Papua Nueva Guinea

Transparency International Papua New Guinea
P.O. Box 591
Port Moresby, Papua Nueva Guinea
Sr. Michael Manning
Tel. + 675 320 2188
Fax + 675 320 2189
tipng@daltron.com.pg
www.transparencypng.org.pg

■ Paraguay

Transparencia Paraguaya
Defensa Nacional 849 c/ Padre Cardozo
3er. Piso, Ofic. 12, Asunción, Paraguay
Sra. Maria del Pilar Callizo, Directora Ejecutiva
Tel./Fax +595-21 228 194
transpar@telesurf.com.py
administracion@transparencia.org.py
www.transparencia.org.py

■ Perú

Proética
Consejo Nacional para la Etica Pública
Manco Cápac 826
Miraflores, Lima 18, Perú
Sra. Cecilia Blondet, Directora Ejecutiva
cblondet@proetica.org.pe
Sra. Cecilia Lanzara
clanzara@proetica.org.pe
Tel. + 511 446 8589
Fax + 511 446 8581
www.proetica.org.pe

■ Polonia

TI-Poland
ul. Ordynacka 9, lok. 33
00-364 Varsovia, Polonia
Sra. Anna Urbanska, Presidenta
Tel. + 48 22 828 9244
Fax + 48 22 828 9243
ti@transparency.pl
www.transparency.pl

■ Reino Unido

Transparency International UK
3rd Floor, Downstream Building
1 London Bridge, Londres SE1 9BG, Reino Unido
Sr. Laurence Cockcroft, Presidente
Sr. Chandrashekar Krishnan,
Director Ejecutivo
Tel. + 44 20 7785 6356
Fax + 44 20 7785 6355
chandrashekar.krishnan@transparency.org.uk
info@transparency.org.uk
www.transparency.org.uk

■ República Checa

Transparency International Czech Republic (TIC)
Politických veznu 8
11000 Prague 8, República Checa
Sra. Adriana Krnacova, Directora Ejecutiva
Tel. + 420 224 240 8957
krnacova@transparency.cz
www.transparency.cz

▲ República Dominicana

Participación Ciudadana
Calle Wenceslao Alvarez No. 8
Santo Domingo, República Dominicana
Sra. Isidoro Santana
Coordinador General
Tel. + 809 685 6200
Fax + 809 685 6631
i.santana@pciudadana.com
pciudadana@verizon.net.do
www.pciudadana.org

RED MUNDIAL DE TI:

- Capitulo Nacional
- ▲ Capitulo Nacional en Formación
- Contacto Nacional

Para leer la política de acreditación de TI,
ver página 40

CONTACTE A LA RED MUNDIAL DE TI R – Z

PAÍSES O TERRITORIOS DONDE TI ESTÁ PRESENTE

■ Rumanía

Asociatia Romana pentru Transparenta/
Transparency International Romania
Str. N. Balcescu, nr 21, etaj 2,
Sector 1 Bucarest, Rumania
Sr. Victor Alistar, Director Ejecutivo
Tel. + 40 21 317 7170
Fax + 40 21 317 7172
office@transparency.org.ro
www.transparency.org.ro

■ Rusia

Transparency International Russia
Nikoloyamskaya ul. 1
109189 Moscú, Rusia
Sra. Elena Panfilova, Directora
Tel.Fax + 7 095 915 0019
info@transparency.org.ru
www.transparency.org.ru

■ Senegal

Forum Civil
Résidence Linguère Medina
40, Avenue El Hadji Malick Sy
B.P. 28.554, Dakar, Senegal
forumcivil@orange.sn
Sr. Mouhamadou Mboofj
Tel. + 221 842 40 44
+ 221 842 45 56
forumcivil@orange.sn
www.forumcivil.sn

■ Serbia

Transparentnost Serbia /
Transparentnost Srbija
Ulica 29. novembra. 36/1
11000 Belgrado, Serbia
Sr. Nemanja Nenadic, Director Ejecutivo
Tel. + 381 (0) 11 303 38 27
Fax + 381 (0) 11 322 81 96
ts@transparentnost.org.yu
www.transparentnost.org.yu

▲ Sierra León

National Accountability Group (NAG)
P.O. Box 1312, 18 Dundas Street
Freetown, Sierra León
Sra. Lavina Banduah, Directora Ejecutiva
Tel. + 232 22 240995
Fax + 232 22 241054
nag@sieratel.sl
www.accountability-sl.org

■ Sudáfrica

Transparency South Africa
PO Box 31 471
114 Rissik Street
Braamfontein, Gauteng Province 2017
Johanesburgo, Sudáfrica
Sr. Hassen Lorgat
Tel. + 27 11 403 7746
Fax + 27 11 403 4966
hlorgat@sangoco.org.za
www.tisa.org.za

■ Sri Lanka

Transparency International Sri Lanka
28/1, Bullers Lane,
Colombo 07, Sri Lanka
Sr. J.C. Weliamuna, Director Ejecutivo
Tel. + 94 11 250 14 74
Fax + 94 11 259 22 87
tisl@sltnet.lk
www.tisrilanka.org

■ Suecia

Transparency International Sweden
Postal: Transparency International Sweden
c/o Föreningen Svenskar i Världen
Box 5501, 114 85 Estocolmo, Suecia
Física: Storgatan 19,
114 51 Estocolmo, Suecia
Sr. Örjan Berner, Presidente
Tel. + 46 8 791 40 40
orjan.berner@sviv.se
info@transparency-se.org
www.transparency-se.org

■ Suiza

Transparency International Switzerland
Schwarztorstrasse 18
P.O. Box 8509, 3001 Berna, Suiza
Sra. Anne Schwöbel, Directora General
Sr. Anton Fritschi, Presidente
Tel. + 41 31 382 3550
Fax + 41 31 382 5045
anton.n.fritschi@transparency.ch
info@transparency.ch
www.transparency.ch

■ Tailandia

Transparency Thailand
118 Seri Thai Road, Klong Chan
Bangkapi, Bangkok 10240, Tailandia
Dr. Juree Vichit-Vadakan, Secretario General
Tel. + 66 377 7206
Fax + 66 374 7399
juree@cpcsnida.com
www.transparency-thailand.org/

▲ Taiwán

The Center for Integrity and Governance
P.O. Box 6 – 16 Mujha
Taipei, 11699 Taiwán
Sra. Samara Lin, Director Oficina
Tel. + 886 2 2236 8225
ext 3461/3462
Fax + 886 2 2236 3325
transparency@ti-taiwan.org
www.ti-taiwan.org

■ Trinidad y Tobago

The Trinidad & Tobago Transparency Institute
P.O. Box 6164, Upper Santa Cruz
Trinidad y Tobago, W.I.
Sr. G. Boyd Reid, Secretario
Tel. + 1 868 676 7793
Móvil + 1 868 753 5421
boydreid@tstt.net.tt
titi@tstt.net.tt

■ Uganda

Transparency Uganda
P.O. Box 24335, Dewinton Road,
Kampala, Uganda
Sr. Charles Mubbale
Tel. + 256-41 25 58 36
Fax + 256 41 23 60 50
mubbale@transparencyuganda.org

● Ucrania

NGO "Anticorruption Committee"
Predslavynska 29, office 1
Kiev, Ucrania 03150
Sra. Anna Yarova, Coordinadora interina
Tel. + 38 044 528 5703
Fax + 38 044 461 9022
yarovaya_anna@ukr.net

▲ Uruguay

Uruguay Transparente
Avenida 18 de Julio 1645
Montevideo – Uruguay / CP: 11200
Sr. Robert Gossi, Presidente
Tel. + 598 2 401 56 06
uruguaytransparente@uruguaytransparente.org.uy
www.uruguaytransparente.org.uy

■ Vanuatu

Transparency International Vanuatu
Bougainville House
PO Box 355, Port Vila, Vanuatu
Sra. Marie-Noelle Ferrieux-Patterson,
Presidenta
Tel. + 678 25715
Fax + 678 25716
tiv@vanuatu.com.vu

■ Venezuela

Transparencia Venezuela
Edf. Cámara de Comercio de Caracas
Piso 2, Of.2-15
Los Caobos, Caracas, Venezuela
Sra. Mercedes de Freitas, Directora Ejecutiva
Tel. + 58 212 576 0863
Fax + 58 212 573 3134
prensa@transparencia.org.ve
www.transparencia.org.ve

■ Zambia

TI-Zambia
Stand no 3880
Kwacha Road, Olympia Park
PO Box 37475, Lusaka, Zambia
Sr. Goodwill Lungu, Director Ejecutivo
Tel. + 260 1 290 080
Fax + 260 1 293 649
tizambia@zamnet.zm
www.tizambia.org.zm

■ Zimbabue

Transparency International Zimbabwe
96 Central Avenue
Harare, Zimbabue
Dr. Goodwill Shana
Tel. + 263 4 793 246
Fax + 263 4 793 247
tizdir@mweb.co.zw
www.kubatana.net.tiz

RED MUNDIAL DE TI:

- Capitulo Nacional
- ▲ Capitulo Nacional en Formación
- Contacto Nacional

Para leer la política de acreditación de TI, ver abajo.

La designación de contacto nacional, capítulo nacional en formación, y capítulo nacional no implica ninguna postura de TI sobre la soberanía o independencia de las organizaciones citadas. Estas designaciones tienen como fin aclarar el estatus de dichas entidades en el proceso de acreditación dentro del movimiento de Transparency International.

El sistema de acreditación de capítulos tiene tres pasos. Un **Contacto Nacional** llega a un acuerdo con TI para desarrollar una **Capítulo Nacional** en su país. Después de completar los requisitos específicos y de demostrar su habilidad para actuar, el Contacto Nacional puede convertirse en **Capítulo Nacional en Formación**, ganándose el derecho a usar el nombre y logo de TI. Después de unos dos años de trabajo exitoso, puede ser acreditado como Capítulo Nacional, con el derecho a votar en la Reunión Anual de Miembros. Para mantener su estatus, el Capítulo Nacional participa en un proceso de revisión de su acreditación cada tres años, donde se evalúan la actuación y la adhesión a los principios de TI por parte de los miembros de la Junta Directiva de Transparency International. En países donde TI no está presente, una organización local puede ser designada como Socio Local. La información de contacto para estas organizaciones asociadas puede ser obtenida en la Secretaría de TI.

Información de contacto a 15 de Agosto 2007

COMITÉ ASESOR

Peter Eigen

Presidente del Comité Asesor
Alemania

Fundador y Ex Presidente de Transparency International
Presidente de EITI y miembro del Panel del Progreso en África

Paul Batchelor

Reino Unido

Director no Ejecutivo de Oxford Policy Management,
Ex Vicepresidente de Global Geographies,
PricewaterhouseCoopers

Peter Berry

Reino Unido

Presidente de Crown Agents

John Brademas

Estados Unidos

Presidente Emérito de
New York University

Jimmy Carter

Estados Unidos

Ex Presidente de Estados Unidos

Ugo Draetta

Italia

Ex Vicepresidente y
Asesor Principal de General Electric

Dolores L. Español

Filipinas

Ex Juez Competente del
Tribunal Regional de Primera Instancia

Dieter Frisch

Alemania

Ex Director General de Desarrollo
de la Comisión Europea

Goh Kun

Corea del Sur

Ex Primer Ministro y
ex Alcalde de Seúl

Ekaterina Genieva

Rusia

Directora General de la Biblioteca Estatal
de Literatura Extranjera, Moscú

Fritz Heimann

Estados Unidos

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 Europa
y antiguo Comisario de Comercio de la
Comisión Europea

Ronald MacLean Abaroa

Bolivia

Ex Ministro de Exteriores,
ex Alcalde de La Paz

Hans Matthöfer

Alemania

Ex Ministro de Finanzas,
ex CEO de Beteiligungsgesellschaft der
Gewerkschaften

Ira Millstein

Estados Unidos

Socia Senior de
Weil, Gotshal & Manges

Festus Mogae

Botswana

Presidente de Botswana

Miklós Németh

Hungría

Ex Primer Ministro,
ex Vicepresidente del Banco Europeo
para la Reconstrucción y Desarrollo

John Noonan

Estados Unidos

Juez de la Corte Federal de Apelaciones

Olusegun Obasanjo

Nigeria

Ex Presidente de Nigeria

Ahmedou Ould-Abdallah

Mauritania

Representante Especial del Secretario
General de las Naciones Unidas 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 de Irlanda y
ex Alto Comisionado de
la ONU para los Derechos Humanos

Peter Rooke

Australia

Ex socio, Clifford Chance

Hartmut Ruppel

Namibia

Junta de Gobernadores de los
Miembros del Parlamento,
ex Procurador General

Augustine Ruzindana

Uganda

Miembro del Parlamento

Louis Schweitzer

Francia

Presidente de Renault

Soli J. Sorabjee

India

Ex Fiscal General

Virginia Tsouderos

Grecia

Ex Viceministra de Asuntos
Exteriores

Jessica Tuchman Mathews

Estados Unidos

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

MIEMBROS DE LA SECRETARÍA

DIRECTOR EJECUTIVO

David Nussbaum

GRUPO INTERNACIONAL

Cobus de Swardt, Director Programas Globales

Programas Globales

Conny Abel, Marie-Luise Ahlendorf, Gillian Dell, Andrea Figari, Angela Keller-Herzog, Bettina Meier

África y Oriente Medio

Casey Kelso, Director Regional

Doris Bäsler, Arwa Hassan, David Koschel, Chantal Uwimana, Corinna Zöllner

América

Silke Pfeiffer, Directora Regional

Marta Erquicia, Andres Hernández, Alejandro Salas

Asia y Pacífico

Pascal Fabie, Director Regional

Ran Liao, Lisa Prevenslik-Takeda, Nikola Sandoval

Europa y Asia Central

Miklos Marschall, Director Regional

Ben Elers, Jana Mittermaier, Sarah Morante, Rune Rasmussen, Kate Sturgess

GRUPO DE INCIDENCIA

Comunicaciones

Barbara Ann Clay, Directora de Comunicaciones
Conny Abel, Jesse Garcia, Gypsy Guillén-Kaiser, Andrew Kelly, Georg Neumann, Amber Poroznuk, Andrea Santoyo, Katie Taft, Renate Trowers

Política e Investigación

Robin Hodess, Directora de Política e Investigación
Victoria Jennett, Juanita Olaya, Sarah Repucci, Diana Rodriguez, Aled Williams

Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC)

Miklos Marschall, Director de la IACC
Bärbel Carl, Roberto Pérez Rocha

GRUPO DE RECURSOS

Recursos Externos

Patrick Mahassen, Director de Recursos
Alan Warburton, Conrad Zellmann

Recursos Internos

Monika Ebert, Directora de Finanzas y Recursos Humanos
Barbara Nora Abu-Eish, Leticia Andreu, Sandra Chicos, Hannelore Deimling, Sylvia Fiebig, Nüket Kiliçli, Vanesa Kohl-Salazar, Angela McClellan, Annegret Neth, Dean Rogers, Eileen Schmidt, Sergej Tscherejkin

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

Stan Cutzach

Miembros de la Secretaría Internacional
a 31 de Diciembre 2006

El Comité Asesor está formado por individuos con amplia experiencia de diversos orígenes geográficos, culturales y profesionales. El Comité es elegido por la Junta Directiva, para asesorar y apoyar el trabajo de Transparency International.

A Transparency International le gustaría agradecer a todos sus asesores senior por ofrecer su tiempo, capacidad y trabajo duro en 2006.



Secretaría Internacional

Alt Moabit 96
10559 Berlin
Alemania

Teléfono + 49 30 34 38 200
Fax + 49 30 34 70 3912

ti@transparency.org

www.transparency.org