



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

www.transparency.org

Editores: Alice Harrison y Michael Sidwell

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

Diseño: Sophie Everett

Foto de cubierta: © Reuters/Yannis Behrakis

Se han tomado todas las medidas necesarias para verificar la exactitud de la información contenida en el presente Informe. Se considera que toda la información es correcta a junio de 2011. No obstante, Transparency International no aceptará ningún tipo de responsabilidad por las consecuencias que genere su uso para otros fines o en otros contextos.

ISBN: 978-3-935711-85-2

Impreso 100% en papel reciclado.

©2011 Transparency International.
Todos los derechos reservados.

El presente informe muestra la actividad desarrollada por Transparency International en la lucha contra la corrupción durante 2010.

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

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

**TI ES UN MOVIMIENTO GLOBAL
CON UNA VISIÓN COMÚN:**

**UN MUNDO EN EL CUAL EL GOBIERNO,
LA POLÍTICA, LOS NEGOCIOS, LA
SOCIEDAD CIVIL Y LA VIDA COTIDIANA
DE LAS PERSONAS ESTÉN LIBRES DE
CORRUPCIÓN.**

BIENVENIDOS

En 2010, seguimos siendo testigos del terrible coste de la corrupción. Según datos del Banco Mundial, otros 64 millones de personas en todo el mundo han sido condenadas a la pobreza desde la crisis financiera. Tales tragedias confirman la decisión de TI de marcar la diferencia a través de nuestro trabajo.

A lo largo del año, presentamos recomendaciones al Grupo de los Veinte (G20) para incluir medidas necesarias de lucha contra la corrupción en las reformas financieras globales. Instamos, por ello, a aplicar más rigurosamente la Convención de la ONU contra la Corrupción, de forma que se aborden temas como los paraísos fiscales y los activos robados, y a cumplir enérgicamente las leyes sobre soborno transnacional. En este sentido, nos alegramos de que se haya creado el Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20, ya que tendrá un papel clave para impulsar esta agenda.

La Declaración de Bangkok, adoptada con motivo de la 14ª Conferencia Internacional Anticorrupción, pide a los gobiernos trabajar más intensamente para poner punto final al flujo de activos robados a sociedades que están sumidas en la pobreza. Este llamamiento tuvo repercusiones en las calles de El Cairo, Túnez y otros lugares, donde la cuestión de la recuperación de activos está en boca de todos.

“LOS GOBIERNOS SABEN QUE SUS PUEBLOS TIENEN MUCHO QUE GANAR SI LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS SE INSTALAN EN LA SOCIEDAD”

Los gobiernos saben que sus pueblos tienen mucho que ganar si la transparencia y la rendición de cuentas se instalan en la sociedad. El informe de TI sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio mostró que prevenir la corrupción redundaba en claros beneficios en términos de desarrollo. Por otra parte, nuestros líderes deben inspirar confianza por su integridad. El Barómetro Global de la Corrupción 2010 puso de manifiesto el sentimiento de desconfianza, cada vez mayor, que los políticos y los empresarios despiertan en la población. Y esto se da tanto en los países ricos como en los pobres. El Índice de Percepción de la Corrupción 2010 puso de manifiesto la existencia de un grave problema de corrupción en los sectores públicos de casi las tres cuartas partes de 178 países.

De cara al futuro, y ahora que comienza la implementación de nuestra Estrategia para 2015, la energía y la experiencia de quienes componen TI -los capítulos, los miembros individuales, el Consejo Asesor y la secretaría internacional- van a continuar ampliando el impacto de nuestro trabajo a nivel global y local y en cada sector, para revertir las situaciones de impunidad y seguir sumando personas a la lucha contra la corrupción.

A pesar de todo lo que ya hemos logrado, mientras haya personas que sufran la humillación y la indignidad de la corrupción, no abandonaremos nuestro compromiso hasta ver al mundo libre de esta injusticia.

Huguette Labelle, Presidenta



La corrupción es una enorme injusticia, un delito contra la sociedad, al que esta reacciona cada vez con mayor contundencia.

Dentro de la red global de capítulos de TI, una de las iniciativas que más rápidamente está creciendo es la de brindar a los ciudadanos asesoramiento contra la corrupción. En 2010, miles de personas se pusieron en acción para impulsar no solamente soluciones personales, sino también cambios positivos para la sociedad.

Pero tenemos que asegurarnos de que las personas que lideran con el ejemplo no sean abandonadas a su suerte. Uno de los ganadores del Premio a la Integridad que entrega TI, el ruso Sergei Magnitsky, que denunció actos de corrupción, pagó por ello un precio demasiado alto y murió en prisión. La búsqueda de justicia para ese caso no cesa, como tampoco nuestros esfuerzos por asegurar mayor protección a los denunciantes de la corrupción en todo el mundo. En nuestro informe sobre protección de denunciantes, señalamos la falta de canales adecuados para notificar delitos en casi todos los países de la Unión Europea.



"NOS INSPIRA EL CORAJE DE LAS PERSONAS QUE SE ATREVEN A EXIGIR QUE QUIENES OCUPAN POSICIONES DE PODER RINDAN CUENTAS"

La corrupción es un problema que puede expulsar del poder a un gobierno en unas elecciones, y motivar a la población a manifestarse a las calles. Las críticas que desataron las protestas árabes en 2010 son notablemente similares a los problemas identificados en la región por nuestros estudios del Sistema Nacional de Integridad: ausencia de rendición de cuentas y de libertad de expresión para las ONG y la prensa, y un vertiginoso crecimiento del nepotismo que ha destruido la confianza en las instituciones públicas.

Con los Pactos de Desarrollo e Integridad, TI ofrece a los políticos una posibilidad de reconstruir esa confianza a través de la participación de la sociedad civil y las comunidades locales, a fin de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en áreas como la contratación pública, la educación y la atención de la salud. Estos pactos surgieron de la firme convicción de que, para lograr el efecto deseado en la lucha contra la corrupción, debemos empoderar a quienes son más vulnerables ante ella.

Al prepararnos para implementar la nueva Estrategia para 2015, nos inspiran el coraje, y el sacrificio, de las personas que se atreven a exigir que quienes ocupan posiciones de poder rindan cuentas.

Cobus de Swardt, Director Ejecutivo

ÍNDICE

COMPROMETER AL GOBIERNO Y LA EMPRESA

Gobierno y política	8
<i>Caso verídico: asuntos de familia</i>	15
Convenciones internacionales	16
Acceso a la información	20
<i>Caso verídico: el camino hacia la seguridad</i>	23
Contratación pública	24
<i>Caso verídico: la mafia se apropia de tierras</i>	29
Sector privado	30
Defensa y seguridad	34
Poder judicial	38

GARANTIZAR LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES BÁSICAS

Pobreza y desarrollo	42
Asistencia humanitaria	46
Acceso a servicios públicos	50
<i>Caso verídico: madres cautivas</i>	55
Recursos naturales	56

EMPODERAR PARA EL CAMBIO

Proteger y promover los derechos	60
Educar contra la corrupción	64
Reconocer el liderazgo	68
Construir alianzas	72

MEDIR LA CORRUPCIÓN

Índice de Percepción de la Corrupción 2010	78
Barómetro Global de la Corrupción 2010	83

DIAGNOSTICAR LA CORRUPCIÓN

Sistema Nacional de Integridad	84
Impulsar el cambio de políticas	86

GENERAR IMPULSO

Contribuciones	88
Datos financieros	90

UN MOVIMIENTO GLOBAL

Transparency International en el mundo	92
Junta Directiva	94
Consejo Asesor	96
Miembros individuales	98
Hacia dónde vamos: Estrategia 2015	99



14

UN NUEVO CONCEPTO DE LA CORRUPCIÓN EN MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA DEL NORTE



45

LOS DESAFÍOS DE LA CORRUPCIÓN EN EL NUEVO MILENIO



49

SU NOMBRE NO ESTÁ EN LA LISTA: LA AYUDA HUMANITARIA



54

CARRERA HACIA LA CIMA: EMPODERAR A LAS COMUNIDADES



63

REDEFINIR LO POSIBLE A TRAVÉS DEL ASESORAMIENTO LEGAL



71

RECONOCER LA VALENTÍA: LOS PREMIOS A LA INTEGRIDAD



77

¿Y USTED QUÉ VA A HACER? LA 14ª CONFERENCIA INTERNACIONAL ANTI-CORRUPCIÓN EN BANGKOK



**VOTING
COMPARTMENT**

GOBIERNO Y POLÍTICA

PROBLEMA / La corrupción política no tiene que ver solamente con manipular elecciones. Cuando en las elecciones y en la elaboración de políticas públicas los intereses privados prevalecen sobre los intereses públicos, se cruza la delgada línea ética entre la democracia participativa y la captura del Estado. Las elecciones resultan desvirtuadas si personas u organizaciones, que persiguen sus propios intereses, entregan cantidades significativas y no declaradas de dinero a los partidos políticos, o si los partidos y los candidatos compran votos en lugar de conseguirlos mediante compromisos serios de campaña. Una vez elegidos, los políticos pueden comprometer seriamente la calidad del gobierno si sus decisiones benefician a quienes financiaron su ascenso al poder en lugar de favorecer el interés general de los ciudadanos. En países donde las instituciones democráticas son frágiles o están ausentes, la corrupción política roba los escasos recursos destinados a millones de personas pobres y desfavorecidas. Todo esto, al final, socava profundamente la confianza en los gobiernos y los políticos. De los más de 91.500 entrevistados para elaborar el *Barómetro Global de la Corrupción 2010* de TI, ocho de cada diez personas consideran que los partidos políticos son corruptos o extremadamente corruptos (ver pág. 83).

SOLUCIÓN / La corrupción política solamente puede enfrentarse cuando las personas exigen a sus políticos y funcionarios públicos que sean íntegros y que rindan cuentas. Al cumplir compromisos fuertes de lucha contra la corrupción, nuestros líderes pueden mejorar la confianza en las instituciones y los procesos políticos. Con mayores niveles de transparencia, los votantes tendrán la posibilidad de tomar decisiones informadas sobre los candidatos y, una vez que han sido elegidos, pueden exigir a los políticos que rindan cuentas por sus actos. La sociedad civil tiene por ello un importante rol que desempeñar en el monitoreo de las campañas electorales y las actividades de los partidos políticos, para denunciar conflictos de intereses, realizar un seguimiento de los abusos de recursos del Estado y fomentar que se adopten normas para controlar el *lobby* corporativo y el financiamiento de las actividades políticas. Por su parte, las empresas han de demostrar que sus donaciones no constituyen medios para ganar favores personales o políticos, dando a conocer su política de donaciones y todas las contribuciones realizadas. En definitiva, todo el mundo, incluidos los políticos, saldrán ganando si las elecciones están libres de corrupción y las decisiones públicas se toman con conciencia de la obligación de rendir cuentas.

ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE

Una nueva constitución aprobada por los ciudadanos de Kenia en 2010 establece un sistema de mayor participación pública en la gobernabilidad, y de pesos y contrapesos más rigurosos. Muchas de sus disposiciones reflejan las recomendaciones presentadas por **TI Kenia** al panel de revisión constitucional. En la actualidad, el capítulo está promoviendo leyes y políticas sólidas para implementar la nueva constitución.

Después de haber monitoreado las elecciones parlamentarias de 2009 en el Líbano, la **Lebanese Transparency Association** supervisó el financiamiento de las campañas durante las elecciones municipales de 2010. Se designaron aproximadamente 200 personas en 21 ciudades para que supervisaran cuatro rondas de votaciones. Los observadores señalaron y denunciaron varios abusos, como la compra de votos y el abuso de recursos oficiales. El capítulo dará a conocer sus conclusiones en 2011.

Tras meses de presiones constantes por parte del capítulo de TI en **Palestina**, **AMAN**, y otras organizaciones de la sociedad civil, el gobierno palestino creó en 2010 la Comisión contra la Corrupción, e implementó una Ley Anticorrupción actualizada. El gobierno también nombró al candidato preferido por el capítulo para dirigir esta comisión. Las decisiones llegaron apenas meses después de que **AMAN** participara en una marcha que recorrió Ramallah pidiendo políticas más rigurosas contra la corrupción.

A fin de promover la participación ciudadana y lograr una mayor transparencia de los gobiernos locales, el capítulo de TI en **Senegal**, **Forum Civil**, estableció un programa de certificación para los ciudadanos. El programa consiste en que comités de ciudadanos evaluarán el trabajo de los funcionarios locales de acuerdo con diversas medidas de rendición de cuentas y eficiencia, relativas a: la transparencia presupuestaria y en los fondos de ayuda pública, las declaraciones de activos, el cumplimiento de las leyes de contratación pública, la cantidad de mujeres que deben ocupar cargos públicos y el acceso a la información del gobierno. Los funcionarios y los grupos de ciudadanos trabajarán en forma conjunta para abordar todas las deficiencias encontradas.

AMÉRICA

Después de 27 años de gobierno democrático ininterrumpido en **Argentina**, el capítulo de **TI Poder Ciudadano** está llevando a cabo, por primera vez, una evaluación del desarrollo y la calidad de la democracia en las 23 provincias del país. Los resultados iniciales confirman que la eficiencia de los sistemas democráticos provinciales no es uniforme, y que las legislaturas y los tribunales pueden perder imparcialidad ante las presiones de los gobernadores provinciales. Una vez completada su investigación de temas que incluyen el cumplimiento de la constitución, la transparencia en las elecciones, la libertad de expresión y el rol de las mujeres, el capítulo publicará sus conclusiones y realizará visitas a los lugares involucrados en cada cuestión para continuar promoviendo su trabajo.

Por primera vez en la historia, las elecciones parlamentarias y presidenciales de Colombia se llevaron a cabo con el apoyo de un sistema centralizado de rendición de cuentas sobre el financiamiento de las campañas. El sistema **Cuentas Claras**, que **Transparencia por Colombia** donó al Consejo Nacional Electoral, exigió que los candidatos y los partidos políticos que se presentaron a las elecciones de mayo de 2010 entregaran sus declaraciones de ingresos y gastos. Entre otros importantes beneficios, el gobierno tuvo la oportunidad de revisar los montos declarados con mayor eficiencia, y los grupos políticos tuvieron mayor control, en tiempo real, sobre los ingresos y gastos de campaña.

La transparencia en Internet de los gobiernos regionales de Uruguay no resulta suficiente y debe mejorarse, según señaló un estudio realizado por el capítulo **Uruguay Transparente**. Sobre la base de 100 indicadores, el estudio evaluó información sobre los sitios web de las regiones en los aspectos de transparencia económica y financiera, y transparencia en la contratación de servicios y en las obras públicas. Ninguna de las 19 regiones del país recibió la calificación más alta; 16 recibieron la calificación "restringida"; dos fueron clasificadas como "limitada" y solamente una fue calificada como "moderada".

La iniciativa **Presupuesto Ciudadano de Transparencia Venezuela** promueve la transparencia en la asignación de recursos públicos. El capítulo está brindando asesoramiento a una serie de gobiernos regionales y locales, así como a organizaciones que trabajan en los ámbitos de educación, salud, seguridad y defensa, sobre cómo podrían usar el Presupuesto Ciudadano para diseñar proyectos y monitorear la asignación presupuestaria.

ASIA PACÍFICO

TI **Malasia** aceptó el desafío de abordar la cuestión del dinero en la política y publicó un libro que promueve una mayor transparencia en el financiamiento de las campañas, reglamentaciones sólidas e independientes y una reducción de las participaciones de los partidos políticos en las empresas. La publicación *Reforming Political Financing in Malaysia (Reforma del financiamiento político en Malasia)* se presentó durante el evento de lanzamiento de la campaña del capítulo para reformar el financiamiento de la política, al cual asistieron más de 100 funcionarios del gobierno, miembros de la sociedad civil y periodistas. Al capítulo también se le ha solicitado que se desempeñe como consultor de la Comisión contra la Corrupción de Malasia.

Transparency Islas Salomón colaboró en el monitoreo de la elección general que se llevó a cabo en el país en agosto de 2010, para garantizar que fuera justa, transparente y sin corrupción. Los representantes del capítulo supervisaron los centros electorales y monitorearon el recuento de votos. En términos generales, el capítulo se sintió satisfecho por la manera en que se llevó a cabo la elección, pero realizó varias recomendaciones a la Comisión Nacional Electoral: por ejemplo, sugirió cómo mejorar las campañas de educación de los votantes y revisar los padrones electorales.

Durante su monitoreo de las elecciones presidenciales y parlamentarias en 2010, **TI Sri Lanka** sacó a la luz el uso indebido de recursos públicos por parte de los partidos políticos, que era una práctica sumamente difundida. El capítulo publicó informes en los cuales se señalaba pormenorizadamente el uso indebido de vehículos, aeronaves y edificios del gobierno. En los informes, también se incluían ejemplos de funcionarios que realizaban sus campañas mientras estaban ocupando cargos, lo cual constituye una violación de las reglamentaciones. El capítulo hizo una serie de recomendaciones a fin de mejorar la integridad del proceso electoral; por ejemplo, que las elecciones se realicen bajo la supervisión de otro gobierno y se introduzcan reformas en el financiamiento de las campañas.

EUROPA Y ASIA CENTRAL

Después de haber detectado irregularidades en el financiamiento de las campañas durante las elecciones de 2010, **TI Bosnia y Herzegovina** propuso reformas a las leyes de elecciones federales, que incluían la publicación de información sobre quiénes contribuían financieramente a dichas campañas, así como mejoras en el monitoreo de las elecciones y sanciones más rigurosas para quienes cometieran violaciones. El capítulo está trabajando para implementar las reformas con el organismo federal para las elecciones, que apoya las propuestas. El capítulo también ha solicitado a los fiscales que determinen si el Ministro de Energía, Industria y Minería recibió, indebidamente, fondos privados para su campaña de reelección. El caso está siendo investigado por la fiscalía.

TI Alemania abordó una de las cuestiones políticas más controvertidas en el país y se unió a otras tres organizaciones de la sociedad civil para hacer un llamamiento a una mayor transparencia en el financiamiento de los partidos políticos. El parlamento aún no ha tomado medidas concretas al respecto, pero el capítulo continúa llevando adelante su labor de incidencia y de difusión en los medios de comunicación.

Después de que se descubrieran supuestas violaciones de las normas sobre divulgación de información financiera, el **Centro de Investigación e Iniciativas contra la Corrupción TI Rusia** instó al gobierno a aplicar medidas enérgicas a los funcionarios públicos que no informaran correctamente sobre sus ingresos y bienes. Según investigaciones del capítulo, algunos miembros de la Duma no presentaron la información anual requerida, y algunos archivos muestran discrepancias, tales como diferencias entre los ingresos y los bienes. El capítulo, cuyas conclusiones recibieron una amplia cobertura por parte de los medios de comunicación, está trabajando en pos de la penalización del enriquecimiento ilícito.

El Reino Unido sancionó, en abril de 2010, una ley actualizada contra la corrupción siguiendo las recomendaciones de **TI Reino Unido**, que insta al gobierno a cumplir plenamente con la Convención de la OCDE contra el Soborno. La nueva Ley sobre Soborno (Bribery Act) del Reino Unido, promovida por el capítulo durante los últimos 12 años, prohíbe sobornar a funcionarios públicos extranjeros y establece como delito que una empresa no tome medidas para prevenir los sobornos o el pago de comisiones ilícitas en su nombre. El capítulo complementó la ley con la publicación de una serie de pautas de orientación para las empresas, basadas en los Principios Empresariales para Contrarrestar el Soborno de TI.

// PRESIÓN AL G20 PARA QUE ACTÚE SOBRE LA CORRUPCIÓN FINANCIERA

Cada año, hasta 1,8 billones US\$ de fondos ilícitos derivados de la corrupción, la evasión impositiva y la delincuencia organizada dan la vuelta al mundo, eludiendo las reglas financieras. Frente a esta cifra, resulta insignificante la cantidad que se considera necesaria para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Además, si bien la crisis financiera global puso de manifiesto estas deficiencias en materia regulatoria, también amenazó con dejar en la pobreza a 64 millones de personas más para fines de 2010, según datos del Banco Mundial.

Por ello, a lo largo de todo el año 2010 TI continuó instando a los principales países industrializados del Grupo de los 20 (G20) a incorporar mecanismos de lucha contra la corrupción y rendición de cuentas en los marcos reguladores financieros globales, de forma que se ponga freno a los flujos de fondos ilícitos y se eliminen los paraísos fiscales.

El Plan de Acción Anticorrupción del G20 trajo la esperanza de que los líderes del G20 están escuchando el mensaje de TI. Su agenda de nueve puntos se basó en nuestras recomendaciones, definiendo acciones positivas sobre recuperación de activos, lavado de dinero y denegación de visas a los funcionarios corruptos. Este compromiso es, para nosotros, un gesto positivo. Sin embargo, la implementación general de la iniciativa sigue siendo poco satisfactoria. Por ejemplo, cuatro países miembros del G20 aún no han ratificado la Convención de la ONU contra la Corrupción (UNCAC), a pesar de que esta entró en vigor en 2005.

En suma, estamos monitoreando activamente los avances en la implementación del Plan de Acción a nivel nacional y global, y continuaremos trabajando para que los líderes del G20 cumplan los compromisos adquiridos.

// PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

La Unión Europea tiene el potencial de liderar la lucha global contra la corrupción. Ejerce una gran influencia sobre sus 27 Estados miembro, y al ser el mayor donante de ayuda al desarrollo tiene la posibilidad de mostrar buenas prácticas en todo el mundo. No obstante, este potencial de la Unión Europea se ve menoscabado por carecer de una estrategia integral de lucha contra la corrupción.

Nuestra oficina de enlace con la Unión Europea trabaja, desde Bruselas, para fortalecer la lucha contra la corrupción en las políticas de la UE. Persigue, por ejemplo, que las instituciones europeas adopten códigos de conducta y estándares de transparencia más rigurosos. En reiteradas oportunidades hemos llamado a establecer normas sólidas para los lobistas de todas las instituciones de la Unión Europea, incluidos la Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo. Por fin, en 2010 comenzó a crearse un “registro de transparencia”. Las presiones de TI también han propiciado una revisión del código de conducta de la Comisión Europea, lo cual constituye un paso clave para reducir posibles conflictos de interés.

Durante 2010, asimismo, incidimos de manera efectiva para que se creara un mecanismo de denuncias contra la corrupción en toda la UE, en el marco del Programa de Estocolmo de la Unión Europea. Este plan de acción a cinco años establece un recorrido estratégico para el desarrollo de la libertad, la seguridad y la justicia en toda la Unión Europea.

Como parte de nuestro compromiso con las políticas de la Unión Europea enfocadas en el sector privado, nos sumamos a los grupos de trabajo de expertos de la UE y participamos en reuniones ministeriales sobre medidas para prevenir la corrupción en el sector privado. Igualmente nos asociamos con varias ONG para instar a que se dicten normas, a nivel de la UE, sobre estándares de divulgación de información financiera para las industrias extractivas. Una legislación al respecto se encuentra en vías de preparación para 2011.

Por último, continuamos transmitiendo nuestra experiencia en materia de lucha contra la corrupción a instituciones de la UE y a los principales actores involucrados en el proceso de ampliación de la Unión Europea y en la Política Europea de Vecindad (ver pág.13), y subrayando la importancia de la integridad y la lucha contra la corrupción para el éxito de los proyectos de desarrollo.

*"OCHO DE CADA DIEZ
PERSONAS EN TODO EL MUNDO
CONSIDERAN QUE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS SON CORRUPTOS O
EXTREMADAMENTE CORRUPTOS"
BARÓMETRO GLOBAL DE LA CORRUPCIÓN 2010*

// LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL CAUCASO SUR

Cuando los gobiernos carecen de políticas sólidas de lucha contra la corrupción, las personas tienen menos posibilidades de conseguir que sus líderes rindan cuentas. En virtud de la Política Europea de Vecindad -un acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y 16 Estados cercanos-, 13 países se han comprometido a poner en marcha planes de acción para una mejor gobernabilidad e integridad.

La Comisión Europea revisa estos planes todos los años, y en 2010, los capítulos de TI en Armenia, Azerbaiyán y Georgia llevaron a cabo evaluaciones exhaustivas paralelas. Las conclusiones fueron, principalmente, que Azerbaiyán cuenta con leyes anticorrupción bien diseñadas pero cuya implementación es deficiente, mientras que Armenia y Georgia deben continuar trabajando para mejorar la independencia de su poder judicial.

Al señalar las falencias en la legislación y el control anticorrupción a nivel nacional, estos informes apoyan las iniciativas de reforma en curso, necesarias para aliviar la carga que supone la corrupción para los ciudadanos.

UN NUEVO CONCEPTO DE LA CORRUPCIÓN EN MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA DEL NORTE

“Cuando abrimos el centro, la gente aceptaba la corrupción como un modo de vida”, relata Ali Lahlou, coordinador del centro de asesoramiento legal contra la corrupción dirigido por el capítulo de TI en Marruecos, cuyo objetivo es ayudar a las personas a hacer frente a los problemas de corrupción.

Mientras Medio Oriente y África del Norte están siendo sacudidos por la demanda social de que los gobiernos sean transparentes, y que rindan cuentas por su gestión, Ali resume un problema abrumador para toda la región: la corrupción es tan endémica que, durante mucho tiempo, la mayoría de la gente pensaba que no se podía hacer nada al respecto. La corrupción ha ahogado el desarrollo y destruido vidas en toda la sociedad.

Revertir esta situación es un enorme desafío. Pero TI está embarcado en él, y combate la corrupción tanto en sus manifestaciones a nivel nacional como desde la raíz.

Para comprender cabalmente qué medidas habría que tomar, hemos analizado las fortalezas y debilidades de los sectores que deben funcionar de manera efectiva para garantizar la integridad en la sociedad. Este análisis abarca al poder ejecutivo, legislativo y judicial, a los organismos reguladores, a la sociedad civil, al sector empresarial y a los medios de comunicación. Al evaluar la capacidad, la transparencia y la rendición de cuentas de las principales instituciones públicas y actores no estatales en Egipto, el Líbano, Marruecos y Palestina, identificamos grandes brechas en las normas anticorrupción. En los cuatro países se vio que no existe una comprensión adecuada de conceptos como la transparencia, ni voluntad real de enfrentar el problema de la corrupción.

“La investigación demuestra que los cuatro países deben luchar por una buena gobernabilidad”, señaló Chantal Uwimana, Directora de TI para África y Medio Oriente. “Los conflictos y los disturbios políticos se han cobrado víctimas en la lucha contra la corrupción, pero lo mismo ocurrió por la falta de acción para afianzar el marco legal que pueda poner un freno a la corrupción y castigarla”.

Los Estados deben fortalecer el rol del parlamento y del poder judicial, y proteger la independencia de los organismos de control, tales como las oficinas de auditoría. La región necesita protección para los

denunciantes, leyes sobre libertad de información y reglamentaciones para prevenir los conflictos de interés. La libertad de las personas para participar en los asuntos públicos también tiene una importancia fundamental.

Es necesario un enorme esfuerzo para romper con la creencia de que la corrupción en la vida cotidiana es inevitable. Estamos trabajando con los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado para desarrollar y concretar reformas efectivas contra la corrupción. Para tener éxito, será esencial fortalecer la capacidad de la sociedad civil local, de forma que exija una mejor gobernabilidad y pueda monitorear los cambios.

Todos podemos marcar una diferencia. A nivel de base, estamos motivando a las personas mediante los primeros centros de asesoramiento legal contra la corrupción de la región. Ubicados en el Líbano, Marruecos y Palestina (Gaza y Cisjordania), dichos centros ofrecen asesoramiento y apoyo legal gratuito a las víctimas y los testigos de casos de corrupción a través de líneas telefónicas directas y reuniones confidenciales, de forma que los interesados puedan contar su caso y solicitar apoyo. La respuesta pública ha sido abrumadoramente entusiasta. Los triunfos que hemos conocido gracias a los centros de asesoramiento legal van desde la mejora de las leyes palestinas sobre multas de tránsito hasta la denuncia de las exigencias de soborno por parte de los responsables de la recaudación fiscal en Marruecos. El centro libanés ayudó a una mujer cuya hija había sido violada, después de que la policía hubiera sido presuntamente sobornada para no atender su denuncia.

Para el centro cada caso supone un acercamiento a la corrupción tal como verdaderamente ocurre. A su vez, este conocimiento sustenta campañas de incidencia, que buscan reformular tanto los marcos legales como las normas sociales.

“Hemos roto algunos tabúes, particularmente el que impedía a las personas cuestionar abiertamente a los organismos públicos”, señala Ali. “Ahora hay muchísimas cosas más que podemos hacer para evitar que la corrupción frene el desarrollo de Marruecos”.



caso verídico

ASUNTOS DE FAMILIA

Con el objetivo de poner punto final al nepotismo en los gobiernos locales, Guatemala aprobó en 2002 una ley que declaraba ilegal el empleo de familiares de alcaldes en la administración pública. Sin embargo, un ciudadano pudo comprobar que esto no se estaba cumpliendo. Juan* tenía motivos para pensar que el alcalde de su localidad había contratado a aproximadamente diez familiares, entre los cuales estaban su esposa, hijos e hijas.

Juan planteó sus inquietudes en la Oficina del Contralor General de su localidad, organismo encargado de auditar los activos, gastos y nóminas de las instituciones y funcionarios públicos. Según trascendió, a Juan se le comunicó que era muy poco probable que impulsando este caso se produjeran cambios, y que si persistía solamente iba a lograr ponerse en riesgo a sí mismo. También se puso en contacto con una asociación local de periodistas, pero esta le negó su apoyo por el mismo motivo.

Al leer sobre el trabajo del capítulo de TI en Guatemala, Juan decidió recurrir a ellos. Acción Ciudadana le recomendó que escribiera a la alcaldía solicitando las copias de sus contratos laborales. Al parecer la oficina hizo caso omiso al pedido de Juan, por lo que Acción Ciudadana se puso en contacto con la alcaldía y esta vez sí proporcionó la información solicitada.

Juan volvió a la Contraloría General local, pero según relata allí se negaron a aceptar los contratos como pruebas de nepotismo, y adujeron que habían verificado las nóminas de la alcaldía y no habían encontrado a ningún pariente del alcalde.

Así las cosas, Acción Ciudadana decidió llevar el caso a la capital. Ayudó a Juan a formular sus hallazgos ante la Contraloría General de la Ciudad de Guatemala, y luego realizó un seguimiento con este organismo para asegurarse de que se llevara a cabo una auditoría de la alcaldía en cuestión.

"...UN GRUPO ARMADO LO OBLIGÓ A BAJAR DEL AUTOBÚS, LO METIÓ EN UN AUTO Y LO LLEVÓ A UN BOSQUE, DONDE LE ROBARON SUS PERTENENCIAS Y LE DIJERON QUE SE OLVIDARA DEL CASO"

Si bien esto constituyó un hecho positivo, Juan atrajo un tipo de atención que no había buscado. Según relata, de camino a la Contraloría General un grupo armado lo obligó a bajar del autobús, lo metió en un auto y lo llevó a un bosque, donde le robaron sus pertenencias y le dijeron que se olvidara del caso. En otra ocasión, informó haber sido asaltado por un grupo de hombres armados, que amenazaron con matarlo si seguía causando problemas.

Pero Juan resistió con valentía. Después de investigar el asunto, la Contraloría General solicitó que los cinco familiares más directos del alcalde fueran despedidos de sus cargos. Además, para asegurarse de que el alcalde cumpliera la orden, Acción Ciudadana dio a conocer la historia a través de los medios de comunicación locales. Al poco tiempo, cinco de los familiares del alcalde dejaron sus cargos.

*Los nombres han sido modificados.

Transparency International proporciona asesoramiento legal gratuito a las víctimas y testigos de la corrupción, en casi 50 países en todo el mundo. Hasta la fecha, más de 96.000 personas han acudido a los centros en busca de ayuda (ver pág. 63).



CONVENCIONES INTERNACIONALES

PROBLEMA / En el mundo globalizado de hoy, en el que los recursos y la información fluyen libremente en un entorno cuyos límites son cada vez más difusos, la corrupción no se detiene en las fronteras nacionales. Si no aportamos una respuesta colectiva a nivel mundial, basada en estándares internacionales y en compromisos vinculantes, la corrupción seguirá avanzando sin freno a través de las fronteras y refugiándose en países con normas laxas. Las convenciones internacionales constituyen un marco fundamental para las iniciativas anticorrupción nacionales y transnacionales. Pero firmar una convención es solamente el primer paso. Luego, los gobiernos deben cumplir sus promesas y los compromisos adoptados traducirse en reformas concretas porque, si no, las convenciones carecen de sentido.

SOLUCIÓN / Es necesario establecer sistemas de monitoreo efectivos para asegurar que se cumplan los requisitos de las convenciones anticorrupción. En el caso de la Convención de la ONU contra la Corrupción (UNCAC), promovemos un mecanismo de revisión efectivo e intergubernamental de la convención, que a su vez suponga un proceso imparcial, transparente y eficiente en términos de costos, y que incluya a la sociedad civil. Un sistema de revisión de esta naturaleza ayuda a los gobiernos a implementar la convención, al convocar a expertos para que evalúen el desempeño de cada país y fijar plazos para el cumplimiento. Los informes de seguimiento que se publican suponen una motivación constante para mejorar, y la valoración independiente de la sociedad civil otorga credibilidad al proceso. Así pues, TI coordina una coalición global de más de 240 organizaciones de la sociedad civil provenientes de más de 100 países, a fin de proponer una perspectiva no gubernamental en los procesos de revisión, destacar sus mejoras y sus deficiencias, y promover reformas.

www.uncaccoalition.org

AMÉRICA

Transparencia por Colombia está reclamando a los líderes políticos que incorporen los estándares establecidos por las convenciones globales contra la corrupción en las leyes y políticas de Colombia. El capítulo de TI ha transmitido a los funcionarios gubernamentales de alto rango recomendaciones sobre cómo formular una política integral contra la corrupción y un proyecto de ley anticorrupción. Los últimos índices elaborados por el capítulo sobre el gobierno nacional, regional y municipal revelaron graves riesgos de corrupción, con niveles de riesgo especialmente altos en el 44 por ciento de los 159 organismos nacionales incluidos en el estudio.

Los capítulos de TI de nueve países de América Latina y el Caribe han instado a los funcionarios a cumplir con los compromisos asumidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC). Los capítulos evaluaron el cumplimiento en Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, la República Dominicana y Trinidad y Tobago, en el marco del mecanismo oficial de seguimiento de la convención, y determinaron que era inadecuado. Desde entonces hemos persuadido a los gobiernos de América para que permitan a expertos realizar visitas de monitoreo oficiales en los países de la región.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha establecido sistemáticamente la lucha contra la corrupción como una prioridad clave. No obstante, los Estados de la OEA no han sido tan consistentes. De los 34 Estados miembro, todos menos uno ratificaron la Convención Interamericana contra la Corrupción, pero no todos participan en su monitoreo. Si bien la Asamblea General de la OEA de 2010 se centró en la paz y en la seguridad, su declaración preliminar no enfatizó lo suficiente el papel que desempeña la corrupción en relación con el crimen y la inseguridad.

En el período previo a la Asamblea, nos reunimos con el Secretario General de la organización, José Miguel Insulza, a fin de presentar recomendaciones para afianzar la gobernabilidad, la paz y la seguridad. Estas recomendaciones incluyen eliminar las restricciones que impiden a la sociedad civil monitorear adecuadamente el cumplimiento de la convención, aumentar la transparencia en las contrataciones públicas relativas al sector de defensa, y mejorar las leyes de acceso a la información en todos los países.

ASIA PACÍFICO

Para asegurarse de que las políticas anticorrupción de Taiwán cumplan con los estándares internacionales, TI Taipei Chino llevó a cabo una investigación sobre las diferencias existentes entre el sistema jurídico de Taiwán y los requisitos de la Convención de la ONU contra la Corrupción. El capítulo identificó varias deficiencias, presentó sus conclusiones en un taller para funcionarios de ética y realizó recomendaciones al gobierno. TI Taipei Chino considera que mejorar las leyes sobre información pública es una de las prioridades más importantes para abordar el problema de la corrupción en Taiwán.

© Flickr/United Nations Photo

*"PERO FIRMAR UNA CONVENCION
ES SOLAMENTE EL PRIMER PASO.
LUEGO, LOS GOBIERNOS DEBEN
CUMPLIR SUS PROMESAS"*

// COMBATIR EL SOBORNO TRANSNACIONAL: ¿UNA PREOCUPACION MINORITARIA?

A pesar de los avances que se han dado, la mayor parte de los principales países exportadores del mundo aún no están aplicando la prohibición al soborno transnacional, según reveló el *Informe de Avance de la Convención de la OCDE contra el Soborno*.

En su sexta edición, el informe determinó que, en 2009, 7 de los 36 países evaluados habían actuado de manera efectiva para garantizar la aplicación de la Convención de la OCDE, que prohíbe a las empresas multinacionales sobornar a funcionarios públicos extranjeros en sus relaciones comerciales. Esto constituye una mejora en comparación con lo que se observó el año anterior, en que solo cuatro países habían implementado la prohibición de forma satisfactoria. Otros nueve países mostraron una aplicación moderada. En total, en los seis años de monitoreo que ha llevado a cabo TI, la aplicación se ha duplicado de 8 a 16 países, y los países en los que se registra una aplicación moderada o satisfactoria representan el 51 por ciento del comercio mundial.

Es alarmante, por otra parte, advertir que en 20 países no se respeta la prohibición del soborno, o bien de manera insuficiente. Esto significa que la mayoría de los gobiernos de la OCDE no están teniendo en cuenta su compromiso de atajar el efecto corrosivo del soborno en la actividad económica. También preocupa la tendencia a que los casos de soborno transnacional se resuelvan a través de acuerdos negociados, dado que estos acuerdos suelen carecer de transparencia.

Además, un tercio de las exportaciones mundiales proviene de países que no forman parte de la Convención de la OCDE, como China, India y Rusia. La OCDE debería integrar cuanto antes a estos y otros países a la convención, y aquellos miembros que la aplican han de ejercer una presión positiva sobre los que no lo hacen.

El avance de Dinamarca, Italia y el Reino Unido hacia una aplicación satisfactoria, y el de Argentina hacia una aplicación moderada han sido pasos positivos. Más gobiernos de la OCDE deben reconocer el valor que tiene, para sus empresas, construir un entorno de negocios que se caracterice por transacciones transparentes y libres de sobornos.



Praticando Capoeira

UM ENCONTRO DE AMIGOS

Prêmio Especial Praticando Capoeira R\$ 5,90

Coletânea Inédita

Crescer Cresce Cresce

O que fazer quando eles mentem

VIOLÃO

BRASIL GUITAR DUO

LATERAIS DO VIOLÃO

TREINO

SETE NOVOS EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAR SEUS

GUIA COMO SE FAZ

instala

ELETRIC

tion

5 DETON

ACCESO A LA INFORMACIÓN

PROBLEMA / La información es poder. Cuando no se brinda libremente o no es accesible, se generan condiciones que propician la corrupción. Esto, porque las personas que tienen un acceso privilegiado a la información pueden exigir sobornos a las que intentan conseguirla, o pueden tender un manto de silencio para que determinados actos corruptos no sean detectados. Si se les niega a los ciudadanos su derecho a la información, los votantes tomarán decisiones sin contar con la información necesaria, los políticos no tendrán la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía y los funcionarios corruptos dispondrán de la libertad de actuar con impunidad. El control gubernamental o la censura de los medios pueden resultar nocivos al no permitir que se denuncien hechos, colocando una mordaza que impida a la verdad salir a la luz. Ocultar información al público no hace sino destruir la confianza y la rendición de cuentas pública, a la par que alimenta el descontento social. Además, limita la capacidad de las personas de participar en la vida política, y la comprensión que ellas tienen de sus propios derechos.

SOLUCIÓN / El acceso a la información debe organizarse en dos vertientes: el Estado debe divulgarla de manera proactiva, y los ciudadanos deben interiorizar la importancia de exigirla. La divulgación de información debe ser respaldada por un marco legal adecuado que establezca el acceso a la información como una salvaguarda fundamental en la prevención de la corrupción. En este sentido, las leyes nacionales de acceso a la información han resultado muy valiosas para el monitoreo de áreas con riesgos de corrupción específicos, como los servicios de agua, salud y educación, o para realizar verificaciones del gasto público en el financiamiento de las campañas. Por otra parte los ciudadanos desempeñan un rol vital para garantizar el cumplimiento de estas leyes. Los países también deben adoptar tratados globales y regirse por ellos; por ejemplo, la Convención de la ONU contra la Corrupción reconoce que la presentación de informes públicos y el acceso a la información son esenciales para prevenir la corrupción. En general, las convenciones de lucha contra la corrupción establecen una serie de aspectos importantes para reformar los gobiernos y representan una herramienta para que la sociedad civil exija a sus representantes que rindan cuentas.

ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE

A fin de alentar a los medios a participar más activamente en temas de corrupción y ética, **Transparency Etiopía** puso en marcha una mesa redonda con periodistas en colaboración con la Comisión Federal de Ética y Anticorrupción (Federal Ethics and Anti-Corruption Commission). Esta mesa redonda cuenta con periodistas de destacados medios gráficos y de radiodifusión. Los debates se centran en las barreras que obstaculizan la denuncia de hechos de corrupción y la necesidad de llevar a cabo, periódicamente, sesiones de trabajo sobre el tema. El capítulo tiene previsto componer una red anticorrupción de periodistas etíopes.

Dado que varias leyes limitan las iniciativas de apertura del gobierno, el capítulo de TI en **Senegal**, **Forum Civil**, trabajó en 2010 junto con otras organizaciones de la sociedad civil para proponer una nueva ley cuyo objetivo es mejorar el acceso a la información pública. El proyecto de ley establece plazos para proporcionar la información, determina quién es responsable de divulgarla y, lo que es más importante, prevé un comité de supervisión para la resolución de controversias. El Ministerio de Comunicación del país apoya la propuesta, que se está promoviendo con campañas de incidencia y concienciación pública.

AMÉRICA

Como resultado del trabajo conjunto con dos agencias federales, el capítulo de TI en **El Salvador** ha lanzado una iniciativa para mejorar la transparencia fiscal, de forma que la ciudadanía tenga mayor acceso y participación en el proceso presupuestario. La campaña "Hagamos de El Salvador un país transparente", de la **Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE)**, plantea que un mayor compromiso ciudadano puede mejorar la transparencia presupuestaria y, a la vez, impulsar el desarrollo económico y reducir la inequidad.

Un grupo de expertos latinoamericanos presentó ideas innovadoras sobre cómo mejorar el acceso de los ciudadanos a la información gubernamental en el cuarto seminario internacional "Acceso a la Información Pública: Garantía de Democracia", que se realizó en Venezuela. Organizado por la Coalición Pro Acceso, que incluye a **Transparencia Venezuela**, el evento contó con diversos participantes que acordaron hacer presión a la Asamblea Nacional para conseguir una ley de derecho a la información, promover nuevas leyes sobre el tema y ayudar a los ciudadanos a solicitar información pública.

ASIA PACÍFICO

Continuando con su campaña de derecho a la información, **TI Bangladesh** organizó 24 ferias de información a las que asistieron aproximadamente 100.000 personas (49 por ciento mujeres). En los eventos, más de 400 organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil instalaron puestos informativos. La campaña se centra en los servicios públicos clave como salud, educación, gobierno local, programas sociales y justicia. El capítulo enseña a los ciudadanos cómo acceder a la información pública y, a la vez, capacita a los funcionarios del gobierno sobre cómo divulgarla.

Para atraer apoyo del público a una ley nacional de acceso a la información, **TI Sri Lanka** se asoció con una estación de radio comunitaria para producir un programa de información a los ciudadanos acerca de sus derechos. Denominado "Voces de la gente" (*Jana Nada*), el programa hizo su debut en la radio comunitaria de Uva y conecta las cuestiones de derecho a la información con inquietudes fundamentales de los ciudadanos relacionadas con los alimentos, el agua, el trabajo, la salud, la educación y los servicios públicos. Se transmite en Sinhala y Tamil, y analiza cómo la falta de información perjudica al desarrollo comunitario.

EUROPA Y ASIA CENTRAL

TI Croacia lanzó una campaña de incidencia pública que coincidió con la inclusión de una norma sobre derecho a la información en la constitución del país. El capítulo realizó conferencias de prensa y distribuyó folletos en 17 ciudades para lograr una mayor conciencia acerca de la importancia de la información gubernamental. En marzo, se convocó una mesa redonda de debate a la que asistieron representantes de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y grupos del ámbito jurídico. En junio, el gobierno reformó la constitución para incluir el acceso a la información como un derecho humano fundamental.

Tras recibir un informe de **TI Georgia** que ponía de manifiesto la falta de transparencia en la propiedad de los medios de comunicación, el presidente del parlamento de Georgia anunció que procuraría aumentar la transparencia en la industria televisiva. Se desconoce quiénes son los dueños de dos grandes empresas de medios y algunos canales de televisión más pequeños, y esto genera interrogantes acerca de posibles sesgos políticos y manipulación. Se prevé que, en 2011, se llevará a cabo una votación sobre las reformas.

En el período previo a las elecciones nacionales de Letonia de 2010, el país enfrentaba conmociones políticas, y en la ciudadanía imperaba una sensación de descontento. En ese contexto, **TI Letonia** lanzó un sitio web especializado en la rendición de cuentas por parte de los políticos y en la educación de los votantes. El sitio web www.kandidatiuzdelnas.lv fue visitado por aproximadamente 50.000 personas y ofrecía información sobre los partidos políticos, los escándalos de corrupción y sobre los denominados oligarcas de Letonia. También permitía acceder a declaraciones de los candidatos y videoblogs. Desde una versión actualizada del sitio web se está llevando a cabo un monitoreo de las actividades del nuevo parlamento.

caso verídico

EL CAMINO HACIA LA SEGURIDAD

Esta historia termina con un final feliz, pero sus inicios fueron trágicos. La organización de seguridad vial de la República Checa, la Asociación de Conductores, estaba preocupada porque una serie de anuncios publicitarios ponían en riesgo la seguridad de los conductores en un tramo específico de una carretera. En un período de 12 meses, 10 personas habían perdido la vida en ese lugar. La Asociación de Conductores llamó la atención de TI República Checa acerca de los accidentes. Señalaban que la ubicación de los anuncios no respetaba la distancia mínima a la carretera establecida por las normas de seguridad de la República Checa, y que carecían de vallas de seguridad. En todo el país habían aparecido anuncios similares, con el consentimiento de las autoridades.

"...UNA SERIE DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS ESTABA PONIENDO EN RIESGO LA SEGURIDAD DE LOS CONDUCTORES EN UN TRAMO ESPECÍFICO DE UNA CARRETERA. EN UN PERÍODO DE 12 MESES, 10 PERSONAS HABÍAN PERDIDO LA VIDA EN ESE LUGAR"

TI República Checa recibió denuncias de que un grupo de políticos había autorizado dichos anuncios a cambio de descuentos en la cobertura mediática durante la elección. A fin de comprobarlo, tomó contacto con las autoridades de las autopistas y solicitó copias de los contratos firmados con las empresas de publicidad. Sin embargo el acceso al documento completo fue denegado, y en lugar de ello se entregó un breve resumen.

Gracias a la persistencia de TI República Checa, se impulsó una solicitud de acceso a la información que llegó hasta la Suprema Corte Administrativa, resolviendo esta que, en adelante, no podría negarse el acceso de los ciudadanos a los contratos del gobierno.

Como resultado, TI República Checa, la Asociación de Conductores y otras partes involucradas en el caso pudieron examinar los contratos de los anuncios y descubrieron una serie de problemas. Ante esta situación, convocaron una reunión con el Ministerio de Transporte y la Dirección de Rutas y Autopistas, que se comprometieron a rescindir el contrato y garantizar el estricto cumplimiento de las normas de seguridad vial en el futuro. A partir de ese momento, el Ministerio de Transporte anunció la prohibición de instalar anuncios al costado de las carreteras, una prohibición que rige en todo el país.

Transparency International proporciona asesoramiento legal gratuito a las víctimas y testigos de la corrupción, en casi 50 países en todo el mundo. Hasta la fecha, más de 95.000 personas han acudido a los centros en busca de ayuda (ver pág. 63).



CONTRATACIÓN PÚBLICA

PROBLEMA / Cada año, se gastan billones de dólares en todo el mundo en proyectos realizados con fondos públicos: desde escuelas y hospitales hasta plantas de generación de energía y represas, pasando por carreteras y puentes. La corrupción en cualquiera de estos procesos incrementa el costo de los servicios para los ciudadanos, reduce la calidad del trabajo o los servicios y, en última instancia, debilita la confianza de la población en sus líderes.

Las exorbitantes sumas de los presupuestos públicos que se destinan a contrataciones generan oportunidades ideales para la corrupción. Los contratos pueden ser adjudicados sin una competencia justa, y las empresas que tienen buenas conexiones políticas pueden resultar favorecidas sobre sus competidoras. En ocasiones varias empresas que operan dentro de la misma industria manipulan sus ofertas de forma fraudulenta, para que cada compañía obtenga un beneficio. Nuestras investigaciones muestran que la corrupción llega a agregar un 50 por ciento al valor de un contrato. No obstante, la corrupción en la contratación pública no es solamente una cuestión de dinero: a veces lo que se cobra son vidas humanas. En muchos países, se han registrado casos de derrumbamiento de edificios y falsificación de medicamentos.

SOLUCIÓN / Todas las personas, empezando por los ciudadanos y hasta los funcionarios gubernamentales de alto rango, pueden cumplir una función en cuanto a asegurar que el dinero de los contribuyentes se gaste en servicios de buena calidad a un precio que sea justo para todos. Los sistemas de contratación pública deben ser transparentes y pasibles de rendición de cuentas, con reglamentaciones que cumplan con las normas internacionales. Esto exige contar con instituciones sólidas, establecer un sistema de pesos y contrapesos adecuado, aplicar efectivamente los mecanismos de presentación de informes y denuncias, permitir un amplio acceso a la información y aplicar estrictamente las leyes y reglamentaciones.

Muchos de los capítulos de TI están monitoreando las contrataciones públicas y promoviendo Pactos de Integridad, una herramienta desarrollada por Transparency International hace una década. Los pactos son acuerdos celebrados entre los organismos del gobierno y los oferentes que se presentan a una licitación, por los cuales se comprometen a abstenerse de incurrir en sobornos, colusión u otras prácticas corruptas en la adjudicación de un contrato público. Un monitor externo independiente supervisa que no se viole el pacto. Estos pactos han sido aplicados con éxito en más de 15 países, y en la actualidad superan ampliamente la cifra de 300 en todo el mundo. Se ha producido incluso un manual sobre los Pactos de Integridad, en colaboración con Water Integrity Network, a fin de promover estos acuerdos en el sector del agua.

ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE

El capítulo de TI en **Senegal**, **Forum Civil**, logró una victoria parcial en sus esfuerzos por convencer al gobierno de que no debilitara las normas de contratación pública. En 2010, el gobierno relajó notablemente las normas, para reducir el control y que resultara más fácil celebrar contratos discrecionales sin que mediara una licitación oficial. A raíz de las iniciativas de incidencia del capítulo, el gobierno eliminó la mayoría de las exenciones a los contratos y acordó mantener comités de control equilibrados, con tres representantes cada uno provenientes del gobierno, la sociedad civil y el sector privado. No obstante, el gobierno aún no ha definido claramente cuáles son los proyectos categorizados como “secreto de Estado”, que no están sujetos a licitaciones ni al control del público.

Teniendo en cuenta el alto porcentaje del gasto público involucrado en procesos de contratación, **TI Sierra Leona** presentó un manual para desmitificar las normas de la contratación pública del país. El capítulo trabajó con funcionarios federales para redactar *Public Procurement Made Simple* (“Una perspectiva simple sobre la contratación pública”), y llevó a cabo una sesión de capacitación de dos días sobre procesos de contratación y presupuestos, destinada a grupos de la sociedad civil, organizaciones comunitarias y de jóvenes y mujeres. También formó equipos de monitoreo, para supervisar los procesos de contratación y la recaudación de impuestos.

AMÉRICA

El capítulo de TI en **Argentina** estudió cómo establecer un sistema de contratación y compras electrónicas que fuera transparente, pasible de rendición de cuentas y eficiente. Para ello, **Poder Ciudadano** analizó previamente los sistemas de contratación electrónica que se utilizan en Brasil, Chile, México, y las ciudades argentinas de Buenos Aires y Morón. También llevó a cabo talleres educativos a los cuales asistieron líderes del gobierno, el sector empresarial y la sociedad civil, elaboró un borrador para un plan de implementación y compartió las conclusiones de sus investigaciones con funcionarios del gobierno.

Más del 40 por ciento de los organismos gubernamentales de la **República Dominicana** no cumplen con las leyes de contratación pública, según se desprende de las investigaciones realizadas por el capítulo de TI **Participación Ciudadana**. Para mejorar esta situación, el capítulo está brindando asesoramiento a funcionarios responsables de contrataciones, contratistas privados y grupos del sector empresarial y la sociedad civil. Cuatro organismos gubernamentales han solicitado al capítulo que revise sus sistemas de contratación. Según las investigaciones del capítulo, la transparencia y la rendición de cuentas al público están mejorando en 12 de las 21 instituciones gubernamentales principales.

Transparencia Mexicana firmó un acuerdo con el gobierno mexicano y agencias de Naciones Unidas para revisar todos los procedimientos administrativos y de contratación para la Conferencia sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas celebrada en Cancún en 2010. Esta es la primera vez que un capítulo de TI monitorea una conferencia de la ONU. El coste de la cumbre de Cancún se elevó a 100 millones US\$.

Una encuesta realizada en 2010 por el capítulo de TI **Trinidad and Tobago Transparency Institute** informa de que la industria de la construcción del país está afectada por la corrupción en niveles endémicos. Más de la cuarta parte de los encuestados indicó que la corrupción les cuesta aproximadamente 100.000 € por año. Una comisión del gobierno ha reconocido que muchas de las propuestas del capítulo son importantes para reformar la industria. Se plantean interrogantes acerca de los proyectos de “prestigio” del gobierno, los consultores extranjeros, las facturas fraudulentas, el seguimiento de los proyectos y las deficiencias de los procedimientos de gobernabilidad y contratación.

ASIA PACÍFICO

Como resultado de la labor de incidencia que llevó a cabo TI Malasia, en abril de 2010 el Ministerio de Finanzas del país instruyó a todos los organismos gubernamentales a que incorporaran los Pactos de Integridad de TI en sus procedimientos de contratación pública. El ministerio preparó contratos modelo que deben ser firmados por todos los participantes de la cadena de contratación, lo que incluye a proveedores, funcionarios responsables del gobierno y miembros de los comités que organizan los concursos públicos. El capítulo capacitará a los organismos gubernamentales para que implementen los pactos y eduquen a las empresas y a los grupos de la industria acerca de sus nuevas responsabilidades.

Se han ahorrado grandes sumas de dinero gracias al trabajo de TI Pakistán, que ha permitido establecer un programa de monitoreo de las contrataciones públicas. Cientos de violaciones en las contrataciones han sido denunciadas, y se abrieron 128 casos en el centro de asesoramiento legal contra la corrupción gestionado por el capítulo. Algunos funcionarios han sido juzgados. En solamente dos casos, que involucraban a los sectores de seguros y de servicios públicos, la Corte Suprema ha llegado a recuperar aproximadamente 60 millones US\$ de fondos malversados o provenientes de contratos violados.

EUROPA Y ASIA CENTRAL

Las investigaciones y el trabajo de incidencia desarrollado por TI Bulgaria ayudaron a reducir considerablemente el coste de construcción de un tramo de la autopista de Trakia. El contrato original, por valor de 1.500 millones €, había sido adjudicado en 2005 sin un concurso público o un monitoreo independiente por lo que el capítulo solicitó a los funcionarios del país y de Europa que lo revisaran. En 2010, se firmó un nuevo contrato por valor de 247 millones €, y en esta ocasión TI Bulgaria ejerció como observador oficial. El capítulo también ha capacitado a otros 20 grupos de la sociedad civil para que utilicen su sistema de monitoreo.

Los funcionarios del gobierno que asistieron a sesiones de capacitación organizadas por TI Italia aprendieron cómo se pueden mejorar los sistemas de contratación pública y cómo administrar los fondos de la Unión Europea. Aproximadamente 100 funcionarios participaron en las sesiones en Roma y Milán para analizar cuestiones de comportamiento ético, contratación sostenible y los Pactos de Integridad de TI, que se firmaron en la ciudad de Legnaro en 2010 y cuyo uso se está planteando en otras ciudades.

A través de un nuevo sitio web creado por TI Eslovaquia, los ciudadanos pueden acceder a la información de todas las contrataciones públicas por valor de más de 60.000 € firmadas a partir de 2005. El Open Public Procurement Journal al que se puede acceder en <http://vestnik.transparency.sk> publica información sobre contratistas privados, el nivel de competitividad en las contrataciones y los proveedores específicos para cada sector. La web ha recibido alrededor de 10.000 visitas, y se esperan muchas más cuando se lance la versión en inglés.



*"INCLUSO CON UN BUEN
CONJUNTO DE BUENAS PRÁCTICAS
EN EL SECTOR, LAS AGENCIAS
DE CRÉDITO SEGUIRÁN
TENIENDO TRABAJO"*

// ACCIONES PARA DISUADIR EL SOBORNO EN LAS AGENCIAS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN

Las agencias de crédito a la exportación ofrecen créditos y seguros para las transacciones comerciales internacionales. En 2008, estos organismos públicos y semiprivados suscribieron transacciones por más de 1,5 billones US\$, incentivando con ello la actividad económica y contribuyendo a la recuperación de la crisis. Pero ante estas enormes sumas de dinero, la amenaza de la corrupción está siempre presente.

El informe *Prácticas contra el Soborno en los Organismos de Crédito a la Exportación 2010* indica que, aun cuando en el sector está surgiendo un conjunto cada vez mayor de buenas prácticas, las agencias de crédito siguen teniendo mucho trabajo, especialmente en lo que respecta a implementar las medidas de prevención de sobornos.

Se han logrado avances alentadores desde que la OCDE adoptó en 2006, por primera vez, medidas detalladas contra el soborno. En la actualidad, de los 14 organismos de crédito a la exportación analizados, todos cuentan con declaraciones antisoborno y la mayoría tienen políticas formales de disuasión del soborno. No obstante, la aplicación desigual de las políticas sigue siendo un motivo de preocupación. Por ejemplo, si bien determinados organismos han asignado personal para que supervise sus medidas contra el soborno y han elaborado pautas formales por escrito y programas de capacitación de los empleados, otros solamente tienen acuerdos informales.

En general, aunque algunas agencias muestran un ejemplo que otros podrían seguir, hasta el momento existen escasas pruebas de políticas de disuasión del soborno en la práctica operativa. Es necesario continuar trabajando para afianzar los compromisos contra la corrupción de las agencias de crédito.

caso verídico

LA MAFIA SE APROPIA DE TIERRAS

Amir y su esposa Fatima* ganaron una pequeña parcela en las afueras de Karachi, en una subasta organizada por el gobierno, y comenzaron a ahorrar para construir una vivienda. Con el tiempo, la ciudad se expandió y el terreno se convirtió en un área muy valorada. Como parte del acuerdo, Amir y Fatima pagaban periódicamente las contribuciones establecidas para el desarrollo de la infraestructura local. Sin embargo, las autoridades presuntamente no instalaron los servicios de agua y electricidad en el terreno, y tampoco realizaron las conexiones para incorporarlo a la red vial regional.

Al jubilarse, Amir retomó la idea de, finalmente, construir una vivienda en la parcela. Nada más llegar a esta, se topó con un muro que había sido construido alrededor y vio que estaba siendo custodiada por guardias armados. Amir relata que no se le permitió entrar y que le aseguraron que la propiedad pertenecía a otra persona.

Con su título de propiedad en la mano, Amir se dirigió a la comisaría de policía para poner una denuncia. Pero la policía se negó a tomarle la denuncia, y Amir decidió recurrir a TI Pakistán, cuyo personal lo ayudó a redactar una nota a las autoridades judiciales. Estas se comunicaron con la policía, y así Amir pudo finalmente informar del caso a la policía y llevar su denuncia hasta los juzgados.

“AL LLEGAR A LA PARCELA, SE TOPÓ CON UN MURO QUE HABÍA SIDO CONSTRUIDO ALREDEDOR Y VIO QUE ESTABA SIENDO CUSTODIADA POR GUARDIAS ARMADOS”

Pero el caso nunca llegó a los tribunales. Unos meses después, el muro que rodeaba la parcela de Amir y Fatima fue misteriosamente derribado, y los guardias desaparecieron. Tiempo después, TI Pakistán se enteró de que, presuntamente, un político local había estado involucrado en la apropiación de la propiedad de Amir y Fatima, y probablemente había sido disuadido de continuar a raíz de la intervención de TI Pakistán.

Aparentemente, la apropiación de terrenos por la denominada “mafia de las tierras” es una industria prolífica en Pakistán, particularmente en torno a las ciudades de Islamabad, Lahore y Karachi. En algunos casos, las autoridades de la vivienda han actuado en colusión con los desarrolladores inmobiliarios, utilizando milicias privadas para proteger el terreno.

El caso de Amir muestra cómo puede manifestarse la falta de integridad en relación con cuestiones de bienes inmuebles y terrenos. Él paga las tasas correspondientes por su terreno desde el año 2005, pero sin agua ni electricidad la propiedad no reúne los requisitos mínimos para ser habitada.

No obstante, TI Pakistán espera que este tipo de intervenciones, exitosa en el caso de Amir, aliente a otras personas como él a informar acerca de prácticas ilícitas y ayude a generar cambios positivos.

*Los nombres han sido modificados.

Transparency International proporciona asesoramiento legal gratuito a las víctimas y testigos de la corrupción, en casi 50 países en todo el mundo. Hasta la fecha, más de 95.000 personas han acudido a los centros en busca de ayuda (ver pág. 63).



SECTOR PRIVADO

PROBLEMA / Como ponen de manifiesto los escándalos más sonados, la corrupción no siempre produce jugosas ganancias sino que puede dar lugar a multas elevadas, acarrear perjuicios para la reputación y penas de prisión. La corrupción también distorsiona los mercados y genera competencia desleal. Sin embargo, el soborno en los negocios es una práctica que persiste y se percibe incluso como muy extendida. En una encuesta de Ernst & Young en la que participaron más de 1.000 ejecutivos, casi la quinta parte afirmó haber perdido oportunidades comerciales debido al pago de sobornos por parte de un competidor, y más de un tercio percibía que el problema de la corrupción se estaba agravando. No es inusual que empresas nacionales y multinacionales paguen sobornos para asegurarse la adjudicación de contratos públicos. Muchas empresas tienen subsidiarias y socios poco transparentes, o buscan influir de manera ilícita en las decisiones políticas. Otras esquivan el pago de impuestos, construyen cárteles y manipulan de manera fraudulenta las licitaciones públicas, o utilizan los vacíos legales hasta límites inaceptables. Teniendo en cuenta la enorme influencia de los intereses privados en la esfera pública –por ejemplo en sectores como la energía, el transporte, los recursos naturales y la salud-, es fácil deducir que la corrupción en el sector privado repercute negativamente en el contribuyente tributario.

SOLUCIÓN / La corrupción en el sector privado debe abordarse desde tres dimensiones: prevención, aplicación de las leyes y reglamentaciones, y promoción de la transparencia y la rendición de cuentas. Las empresas deben tener en cuenta los riesgos de corrupción, asumiendo un compromiso de tolerancia cero frente al soborno y la corrupción y adoptando un programa integral de medidas. Para ayudar a las empresas a diseñar estrategias antisoborno efectivas, TI se sigue basando en sus *Principios Empresariales para Contrarrestar el Soborno*, un código contra el soborno adaptable en función del tamaño de la empresa y del entorno en el que opera. La presentación de informes públicos es también una medida que transmite a los empleados, inversionistas y consumidores una señal inequívoca de que la empresa aborda con seriedad la cuestión de la transparencia en los negocios. Esto debe acompañarse de una mayor rendición de cuentas por parte de los mercados y de las instituciones responsables de su regulación. Una aplicación rigurosa de las leyes y convenciones internacionales contra el soborno contribuirá a asegurar una rendición de cuentas transnacional, y que implique de arriba abajo a todos los actores de la cadena de suministro.

ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE

El capítulo de TI en el Líbano, la **Lebanese Transparency Association**, fundó el Instituto de Directores un organismo que ofrece servicios de investigación, capacitación en gobierno corporativo, conferencias y talleres a integrantes de juntas directivas y ejecutivos de empresas. En marzo de 2010, aproximadamente 30 propietarios y directores de pequeñas y medianas empresas asistieron a una conferencia sobre gobierno corporativo y ética empresarial. El Instituto ha elaborado ya cuatro publicaciones que abordan cuestiones como gobierno corporativo, ética, protección de denunciantes de corrupción, y está preparando pautas de gobierno corporativo para las empresas estatales.

AMÉRICA

El 93 por ciento de los directores de empresas colombianas denuncian el pago de sobornos en el transcurso de sus actividades comerciales, según reveló un estudio realizado por **Transparencia por Colombia** y la Universidad Externado de Colombia. Para realizar la segunda encuesta nacional sobre prácticas para evitar los sobornos en empresas colombianas se entrevistó a un total de 611 directores de pequeñas, medianas y grandes empresas del sector agrícola, minero, comercial, de transporte e industria. El 67 por ciento de los encuestados declararon que las prácticas anticorrupción propuestas en la encuesta resultaban útiles.

ASIA PACÍFICO

En Malasia, los líderes empresariales apoyaron el Día Internacional contra la Corrupción 2010 firmando un compromiso para combatir la corrupción. Redactado en su mayor parte por **TI Malasia**, dicho compromiso fue suscrito por cámaras de comercio y grupos industriales en un evento planificado por la Comisión contra la Corrupción de Malasia, que contó con la presencia del Primer Ministro Najib Razak. La aplicación del compromiso voluntario, que incorpora estándares internacionales clave, será monitoreada por organismos gubernamentales en cooperación con **TI Malasia**. El capítulo también asesorará a las empresas sobre estrategias contra la corrupción.

Nueva Zelanda goza de la reputación de ser uno de los países con menores niveles de corrupción del mundo. Sin embargo, menos de la mitad de las principales empresas cuentan con políticas que prohíban expresamente los sobornos. Este porcentaje es menor al del Reino Unido y al de Estados Unidos. Esta es una de las conclusiones del informe de **TI Nueva Zelanda**, *¿Somos tan buenos como nos perciben? (As Good As We Are Perceived?)*, que analiza de qué manera las empresas abordan la cuestión de los sobornos y la corrupción. El capítulo recomienda que la Bolsa de Nueva Zelanda contemple los pagos de sobornos y de facilitación en su código ético, a fin de alentar a las empresas que cotizan en bolsa a mejorar sus políticas contra la corrupción.

EUROPA Y ASIA CENTRAL

TI Bélgica ha comenzado a ofrecer un “Paquete Corporativo”, como un servicio de ayuda a las empresas para mejorar sus políticas anticorrupción. El paquete incluye capacitaciones, herramientas prácticas, acceso a estudios de investigación y a expertos de TI. El capítulo lanzó la iniciativa durante una conferencia en noviembre a la que asistieron expertos del ámbito judicial y académico, así como del Banco Mundial. El evento se concentró en los riesgos de corrupción, en las sanciones, y en las percepciones de los extranjeros acerca de las empresas belgas. El capítulo prevé organizar talleres de capacitación adicionales para ejecutivos de empresas, grupos industriales, funcionarios públicos y académicos.

Tras la publicación en 2010 de un informe de **TI Moldavia** que identifica los riesgos de corrupción en el sector energético del país, los funcionarios nacionales pusieron en marcha una nueva estrategia de energía, con el objeto de mejorar la eficiencia del sistema. El informe del capítulo, titulado *El sector energético: ¿Corrupción o gobierno deficiente? (The Energy Sector: Corruption or Bad Governance?)*, generó muchas inquietudes. Por ejemplo, sobre la falta de transparencia en los contratos de suministro de energía y transporte, la influencia de grupos de intereses particulares, la distribución de energía de manera discrecional y el insuficiente acceso del público a la información.

Según **TI Reino Unido**, la mayoría de las empresas de Londres enfrentan riesgos de corrupción por estar poco informadas sobre la nueva legislación antisoborno del país. Además, casi la mitad de los expertos encuestados cree que las empresas pagan sobornos en algunas ocasiones, y solo uno de cada diez respondió que las iniciativas corporativas contra la corrupción eran “muy exitosas”, según el informe del capítulo *Cómo evitar el riesgo de corrupción en los negocios: la Ley sobre Sobornos 2010 (Avoiding Corruption Risk in the City: The Bribery Act 2010)*. En términos generales, el estudio concluyó que subsiste un grado relativamente alto de complacencia en cuanto a los sobornos y a la corrupción.

// RESISTIR A LA EXTORSIÓN

Los sobornos y la extorsión impiden el desarrollo de un sistema de comercio libre y justo, elemento fundamental de una economía global saludable. Hoy las empresas disponen de una nueva herramienta para contrarrestar el problema: una edición extendida de Resistir a la Extorsión y las Exigencias de Sobornos en Transacciones Internacionales (*Resisting Extortion and Solicitation in International Transactions, RESIST*).

RESIST es una caja de herramientas que guía a las empresas para formar a los empleados en cómo actuar de manera correcta ante diversas situaciones de exigencias y extorsiones. RESIST es una iniciativa conjunta de Transparency International, la Cámara de Comercio Internacional, el Pacto Mundial de Naciones Unidas y la Iniciativa de Asociación contra la Corrupción (Partnering Against Corruption Initiative) del Foro Económico Mundial.

La versión ampliada de RESIST incluye 22 casos tomados de la vida real. Indica pautas para responder en distintas situaciones como, por ejemplo, cuando se exige el pago de un soborno para liberar mercancías perecederas en aduana, o sobre cómo tratar con un inspector de impuestos que solicita una comisión ilícita a cambio de una exoneración de impuestos.



DEFENSA Y SEGURIDAD

PROBLEMA / Se calcula que, en 2010, el gasto militar mundial alcanzó los 1,6 billones US\$, según cifras del centro de investigación SIPRI. Tales sumas de dinero y su reputación de hermetismo hacen que el sector de la defensa y la seguridad sea especialmente vulnerable a la corrupción. Con frecuencia se mencionan razones de seguridad nacional para excluir a las instituciones de defensa del escrutinio público. Sin embargo, la confidencialidad que necesariamente caracteriza a ciertas actividades de defensa se emplea, a menudo, para ocultar mucho más de lo que puede justificarse.

La corrupción no solo erosiona la efectividad operativa de las fuerzas armadas de un país y la confianza del público en las actividades militares y de seguridad, sino que afecta negativamente al crecimiento económico, los recursos y la seguridad. La falta de transparencia y el tamaño de los presupuestos de defensa nacionales pueden convertirlos en un blanco fácil para políticos corruptos que buscan obtener fondos para conseguir una reelección. La corrupción puede desestabilizar las intervenciones de paz y consolidación del Estado, y socavar iniciativas nacionales e internacionales destinadas a brindar seguridad y estabilidad a poblaciones muy golpeadas.

SOLUCIÓN / Para proteger al sector de los riesgos de corrupción, debe generarse una mayor transparencia en las transferencias internacionales de armas, los contratos de defensa, y las instituciones de defensa y seguridad. Si bien el secreto puede estar justificado en algunas áreas, mejorar la transparencia en la política, el presupuesto, el gasto y la contratación en materia de defensa no debería comprometer la seguridad nacional.

Los riesgos de corrupción se abordan de manera más efectiva cuando existe cooperación y compromisos sólidos entre los gobiernos, las fuerzas armadas, la industria y la sociedad civil. Dado que las ventas y adquisiciones en materia de defensa están relacionadas con las políticas de gobierno, cuestiones de seguridad nacional y capacidad de la industria, las medidas contra la corrupción deben adoptarse de manera coherente entre los ministerios de defensa encargados de las compras, los gobiernos exportadores y las empresas contratadas. Debemos seguir construyendo sobre la base de los avances logrados, como la adopción de códigos de conducta en la industria de la defensa y de estándares industriales comunes para todas las regiones del mundo.

// DEFENSA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Nuestro programa de Defensa y Seguridad, dirigido por TI Reino Unido, integra a gobiernos, empresas de defensa, organizaciones multilaterales y de la sociedad civil en una iniciativa común para reducir la corrupción en los sistemas de defensa y seguridad en todo el mundo. El programa apoya reformas contra la corrupción a nivel nacional, promueve la transparencia en las transferencias de armas y procura influir en la política sobre defensa y seguridad.

Un área que recibe poca atención debido a su complejidad y falta de transparencia es la de las compensaciones, que son acuerdos firmados por gobiernos con sus proveedores, en virtud de los cuales se exige a los contratistas reinvertir en el país importador un porcentaje del valor de la transacción. Por ejemplo, en el caso de una transacción por valor de 100 millones US\$, el gobierno exigirá al contratista que invierta otros 50 millones US\$ en el desarrollo de bienes o servicios en el país. Se calcula que las compensaciones representan hasta el 20 por ciento del comercio mundial de armamento, pero las estadísticas no hacen un seguimiento de ellas y los países suelen ocultarlas. Esto significa que hay un alto riesgo de que se produzcan sobornos y tráfico de influencias. Los contribuyentes pueden terminar pagando por servicios de prioridad secundaria, o incluso inadecuados, solo porque alguien logró influir en el trato a cambio de compensaciones.

El informe *Nuestras compensaciones en defensa: Abordar los riesgos de corrupción y aumentar la transparencia (Our Defence Offsets: Addressing the Risks of Corruption and Raising Transparency)* explora la cuestión de las compensaciones y se centra en medidas prácticas y preventivas contra la corrupción, a fin de aumentar la transparencia del sector y reducir el espectro de abusos. Alentamos a las empresas de defensa a incorporar a sus operaciones códigos de conducta y programas de cumplimiento y de ética comercial, y a que los apliquen también a sus subcontratistas. Las asociaciones del sector de defensa deberían preparar y publicar pautas sobre cómo tendría que ser un paquete de compensación verdaderamente transparente, así como recabar experiencias del sector para compartir conocimientos y fomentar el debate sobre la corrupción en las compensaciones.

Desde 2008, TI Reino Unido ofrece un curso sobre la temática de la integridad en colaboración con la OTAN y la Academia de Defensa del Reino Unido. El curso de una semana de duración, dirigido a funcionarios y oficiales de defensa de alto rango, se ha realizado en cinco países y en él han participado más de 300 personas de 22 nacionalidades. En octubre de 2010 se alcanzó un hito en la trayectoria del programa, ya que el curso recibió la acreditación formal de la OTAN. Es la primera vez que este organismo se asocia con una ONG, y las lecciones aprendidas afectarán a todos los miembros y Estados candidatos de la OTAN. El curso se propone fortalecer las bases del liderazgo, el buen gobierno y la gestión del cambio en la lucha contra la corrupción, en el sector de la defensa y la seguridad.

También en 2010 se produjo un momento álgido de la negociación en Naciones Unidas de un tratado de comercio de armas, con el objeto de regular las transferencias internacionales de armas. Esperamos que en 2012 se adopte el acuerdo para establecer un tratado que fortalezca la transparencia en este ámbito.

www.ti-defence.org

*"SE CALCULA QUE, EN
2010, EL GASTO MILITAR
MUNDIAL ALCANZÓ 1,6
BILLONES US\$"*





PODER JUDICIAL

PROBLEMA / Un poder judicial eficiente garantiza la imparcialidad y puede ser un arma sumamente efectiva contra la corrupción. Sin embargo, en muchas partes, las experiencias de la gente están totalmente alejadas de este ideal. En algunos países, la mayoría de las personas que han tenido algún contacto con el sistema judicial se les ha solicitado el pago de sobornos, y los montos totales pueden alcanzar cifras estremecedoras. La corrupción del poder judicial va más allá del soborno a jueces. También los empleados judiciales reciben sobornos para retrasar o agilizar un juicio, o para hacer desaparecer denuncias. Los jueces reciben asimismo presiones desde niveles más altos, ya que algunos legisladores o funcionarios del poder ejecutivo utilizan su poder para influir en el poder judicial, llegando a interferir en los procesos de selección. Con frecuencia, los ciudadanos no conocen sus derechos, o bien, tras numerosas experiencias negativas, se resignan a aceptar las decisiones de tribunales corruptos.

La eficiencia de los tribunales resulta también crucial a efectos de prevenir la corrupción, ya que la acumulación de casos pendientes puede dar pie a que se exijan pagos ilegales para acelerar un proceso.

SOLUCIÓN / El nombramiento y las promociones del personal judicial deberían ser supervisados por un órgano independiente y concedidos en función del mérito en lugar del favoritismo. Los salarios y las pensiones deberían ser justas y reflejar la experiencia, la profesionalidad y la integridad de los jueces. La información sobre los nombramientos tiene que ponerse a disposición de la sociedad civil para que esta la controle. Es necesario proteger a los jueces de riesgos excesivos que podrían impedirles resolver casos de manera justa, por la presión de intereses particulares. Esto debería incluir no solo una responsabilidad limitada de los jueces respecto de las decisiones tomadas, sino además investigaciones rigurosas cuando existan denuncias creíbles en su contra. Si se prueba que ha existido una conducta corrupta por parte de un juez, debe impulsarse un proceso de destitución imparcial y transparente. Nuestro objetivo es crear conciencia acerca de los factores que afectan la independencia judicial y movilizar a la sociedad civil, al sector privado y a los medios para que impulsen reformas a fin de mejorar la integridad en el sector judicial.



ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE

El capítulo de TI en **Palestina**, **AMAN**, trabajó en colaboración con la Autoridad Judicial para adoptar códigos de conducta para jueces y fiscales; un paso que representa un triunfo para la independencia judicial. Los códigos se aplican a jueces de cuatro niveles judiciales, al personal del Máximo Consejo Judicial y a la Fiscalía. El capítulo organizó 13 talleres, a los que asistieron 144 personas, para instruir a los funcionarios acerca de los códigos. Estos también serán utilizados por el instituto de capacitación del Máximo Consejo Judicial.

ASIA PACÍFICO

En una encuesta elaborada por **TI Bangladesh**, los entrevistados señalaron que el poder judicial es la institución más corrupta del país. De las personas que tuvieron relación con los tribunales, el 88 por ciento expresó haber estado expuesto a actos de corrupción de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares sobre Corrupción en los Sectores de Servicios 2010 (National Household Survey 2010 on Corruption in the Service Sectors), llevada a cabo por el capítulo. La encuesta generó una discusión en el seno de la comunidad jurídica y el Presidente de la Corte Suprema designó a un comité especial para analizar las conclusiones.

EUROPA Y ASIA CENTRAL

Con el objeto de mejorar la transparencia judicial, **TI Rumania** está investigando las actividades de los tribunales rumanos y solicitando información sobre presupuestos, personal y reglamentos internos. La iniciativa fue lanzada después de un debate que el capítulo organizó con la Asociación de Magistrados de Rumania, al que asistieron 20 jueces, fiscales, miembros de la sociedad civil y funcionarios responsables de la lucha contra la corrupción. Entre las inquietudes del capítulo se encuentra el hecho de que las personas que solicitan expedientes judiciales (que técnicamente son públicos) deben alegar una razón "legítima" para acceder a la información.

"CUANDO LOS INVESTIGADORES ESTÁN OBLIGADOS A TRABAJAR CONTRA RELOJ, LOS CORRUPTOS PUEDEN COMETER DELITOS SIN SUFRIR CONSECUENCIAS, Y JUSTAMENTE ESO ES LO QUE OCURRE"

// PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN: PONER FIN A LA IMPUNIDAD

La corrupción es un delito oculto que tiene efectos a largo plazo. Detectar y juzgar los actos de corrupción representa un desafío, no solo por su índole clandestina, sino también por los plazos de prescripción que establecen un período máximo para presentar cargos. Cuando los investigadores están obligados a trabajar contra reloj, los corruptos pueden cometer delitos sin sufrir consecuencias y justamente eso es lo que ocurre.

Nuestro informe *Plazo vencido: Plazos de prescripción y enjuiciamiento de la corrupción en países de la UE (Timed Out: Statutes of Limitations and Prosecuting Corruption in EU Countries)* concluyó que la impunidad por los delitos de corrupción es una cuestión importante en los 27 Estados miembro de la Unión Europea. El personal judicial y encargado de la aplicación de la ley suele carecer de la experiencia y los recursos humanos necesarios para erradicar casos de corrupción complejos y cuyo alcance, a menudo, traspasa fronteras.

Cuando la corrupción sale a la luz, puede ocurrir que los juicios se cierren prematuramente debido a procesos judiciales extensos y plazos de prescripción breves. En Grecia, Italia y Portugal, los procedimientos pueden superar el plazo máximo admitido, aun cuando se determine, en primera instancia, que los delincuentes son culpables. En Italia, desde 2005, uno de cada diez procesos penales se desestimó durante la etapa de instrucción. En Francia y España, el plazo resulta insuficiente para garantizar una instrucción efectiva. Existen por tanto vacíos legales que algunos abogados aprovechan.

Si bien se detectaron debilidades en la mayoría de los regímenes de prescripción europeos, hay señales positivas de cambio ya que algunas reformas recientes en varios países han ampliado los plazos de prescripción. Austria no tiene plazos de prescripción absolutos, mientras que Portugal prioriza los casos que están en riesgo de ser desestimados debido a límites temporales. Muchas jurisdicciones disponen ahora de mecanismos para facilitar que se juzguen casos descubiertos tardíamente, y algunas aplican límites solo a la fase de investigación, lo cual permite que los juicios sigan su propio curso.

En noviembre de 2010, el ex juez del Tribunal Superior italiano Gherardo Colombo, la experta en iniciativas anticorrupción de la OCDE, Leah Ambler, y Monica Macovei, miembro del Parlamento Europeo, participaron junto a los representantes de Transparency International en el lanzamiento del informe en Bruselas. Este informe muestra las prácticas que han resultado efectivas en Europa, e informará sobre las mejoras introducidas en las políticas de prescripción en los países europeos y en el mundo.



POBREZA Y DESARROLLO

PROBLEMA / Cada año, nuestro *Barómetro Global de la Corrupción* (ver pág. 83) confirma que los sectores pobres son quienes resultan más perjudicados por la corrupción. El soborno que un oficial de policía exige al azar, de manera coercitiva, puede implicar que la persona afectada no alcance a pagar las tasas escolares de sus hijos o incluso que no pueda alimentar a su familia. Solo en el África subsahariana, casi 555 millones de personas viven con menos de 2 US\$ (1,40 €) al día. Y el problema no está desapareciendo. Al contrario, debido al aumento en los precios de los alimentos, se calcula que en los países en desarrollo aproximadamente 44 millones de personas fueron expulsadas por debajo de la línea de pobreza entre junio y diciembre de 2010 (Banco Mundial). La corrupción no solo hace que los pobres sean más pobres, sino que, por una asignación inadecuada de recursos, también impide que muchas personas puedan satisfacer necesidades básicas, por ejemplo en materia de saneamiento y atención de la salud. A medida que se acerca el año 2015, la influencia indebida de intereses privados en los gobiernos, en el diseño de políticas y en los marcos legislativos, continúa poniendo en peligro la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ver pág. 45).

SOLUCIÓN / La voz de las personas pobres de todo el mundo debe ser tenida en cuenta cuando se idean programas de desarrollo y adoptan decisiones que afectarán sus vidas. Convocando a los grupos menos favorecidos para que se reúnan con sus representantes políticos y autoridades administrativas, es posible realizar un trabajo conjunto para eliminar la corrupción. La participación de las comunidades locales en la toma de decisiones sobre políticas y presupuestos ayudará a que los políticos cumplan su palabra y permitirá que se escuchen las necesidades de los ciudadanos más pobres. Asimismo, el monitoreo ciudadano de las elecciones y el control de la prestación de servicios reducirá las oportunidades de abuso. Los gobiernos, los donantes internacionales y los organismos multilaterales reconocen ya que la lucha contra la pobreza y la lucha contra la corrupción no son agendas paralelas, sino que deben ser elementos integrales de la misma estrategia. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para integrar medidas anticorrupción en los programas internacionales de desarrollo.

ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE

Nuestro capítulo en **Mozambique** se ha asociado con organizaciones comunitarias, funcionarios del gobierno de alto rango y otros actores, para trabajar conjuntamente a fin de reducir la pobreza y mejorar el acceso de los ciudadanos a los principales servicios. El capítulo, **Centro de Integridad Pública**, estableció relaciones con funcionarios que controlan las estrategias de reducción de la pobreza en el país. En el ámbito local, el capítulo trabaja con grupos de la sociedad civil para mejorar la prestación de servicios médicos, agua y saneamiento, educación y otros servicios básicos, para llevar adelante programas de capacitación contra la corrupción y mejorar el gobierno local. Las estaciones de radio comunitarias entrevistan a ciudadanos y les preguntan sobre los abusos que supuestamente cometen las autoridades, y los organizadores de campañas locales utilizan videos participativos para garantizar que se tengan en cuenta las inquietudes de los ciudadanos.

AMÉRICA

En agosto de 2010, la Corte Constitucional de **Guatemala** respaldó a **Acción Ciudadana** al fallar que debía permitirse al capítulo acceder a la lista de beneficiarios de un programa social del Gobierno. Acción Ciudadana estaba preocupada por que la iniciativa *Mi Familia Progresa* (que consiste en subvencionar a las familias por enviar a sus hijos a la escuela y a las mujeres embarazadas por acudir a centros de atención médica) fuera objeto de clientelismo y corrupción. El capítulo está satisfecho de tener la oportunidad de intervenir y espera que la apelación que cuestiona la confidencialidad de esta información sienta un precedente para muchas solicitudes de información no procesadas hasta el momento.

ASIA PACÍFICO

TI ha suscrito Pactos de Desarrollo (ver pág. 54) en los Estados indios de Bihar y Chhattisgarh.

Dirigidos por TI India, los acuerdos incentivan a las personas en situación de pobreza y marginalidad a ayudar a controlar servicios como el agua, la atención de la salud, el transporte, los programas de pensión y otros servicios públicos. Regularmente se publican evaluaciones de los pactos que son accesibles para el público en general. Además, se negoció otro pacto a nivel del gobierno local, en el Estado de Rajastán.

// DAR A LAS COMUNIDADES LAS RIENDAS DE SU DESARROLLO

La corrupción golpea con mayor fuerza a las comunidades menos favorecidas, ya que obliga a las personas a pagar por servicios que deberían ser gratuitos y actúa en detrimento del desarrollo.

Estamos trabajando en seis países del África subsahariana, a fin de apoyar a las comunidades y empoderar a las personas vulnerables para que puedan tomar la iniciativa en la lucha contra la corrupción.

Al reunir a proveedores y beneficiarios de servicios públicos, los funcionarios locales pueden demostrar su compromiso para con sus comunidades y los ciudadanos pueden pedirles que rindan cuentas. TI considera que una colaboración de este tipo es fundamental para crear una plataforma de cambio más efectiva y sostenible.

En 2010, comunidades de Ghana y Sierra Leona crearon grupos de monitoreo para mejorar la transparencia en la prestación de servicios básicos y en el trabajo de los funcionarios públicos. En Liberia, los ciudadanos pusieron en marcha grupos de observación de la pobreza, que trabajan con los organismos gubernamentales para identificar de qué manera pueden mejorarse las iniciativas para paliar la pobreza. Por otra parte, el capítulo de TI en Mozambique se asoció con estaciones de radio comunitarias para transmitir conversaciones telefónicas entre prestadores de servicios y ciudadanos que denunciaban abusos.

En los seis países, las comunidades locales recibieron capacitación sobre cómo planificar, filmar, dirigir y editar sus propias películas. Estos videos participativos son poderosas herramientas para demostrar de qué manera la corrupción afecta la vida de las personas y cómo estas quieren impulsar cambios.

LOS DESAFÍOS DE LA CORRUPCIÓN EN EL NUEVO MILENIO

Con el inicio del nuevo milenio fuimos testigos de cómo los jefes de Estado se comprometieron a respetar el derecho de todas las personas a la libertad, la dignidad y a disfrutar de un estándar de vida básico sin hambre ni violencia. En septiembre de 2000 (en la reunión de líderes mundiales con mayor participación de la historia), 189 Estados miembro de la ONU se manifestaron de manera unánime a favor de la promoción de los principios de equidad, tolerancia y solidaridad.

Estos ideales fundamentales se plasmaron en lo que se denominó “los Objetivos de Desarrollo del Milenio”, y que constituyó la promesa más significativa jamás realizada de ayudar a las personas más vulnerables en todo el mundo. Los líderes políticos se comprometieron, por ejemplo, a poner fin a la pobreza, escolarizar a todos los niños y ganar la batalla contra el VIH/SIDA, todo ello antes de 2015.

Se han producido avances considerables para el cumplimiento de algunos de los objetivos fijados, pero el progreso ha sido desparejo. En suma, sin un impulso significativo quizás no sea posible alcanzar las metas en la mayoría de las regiones del mundo.

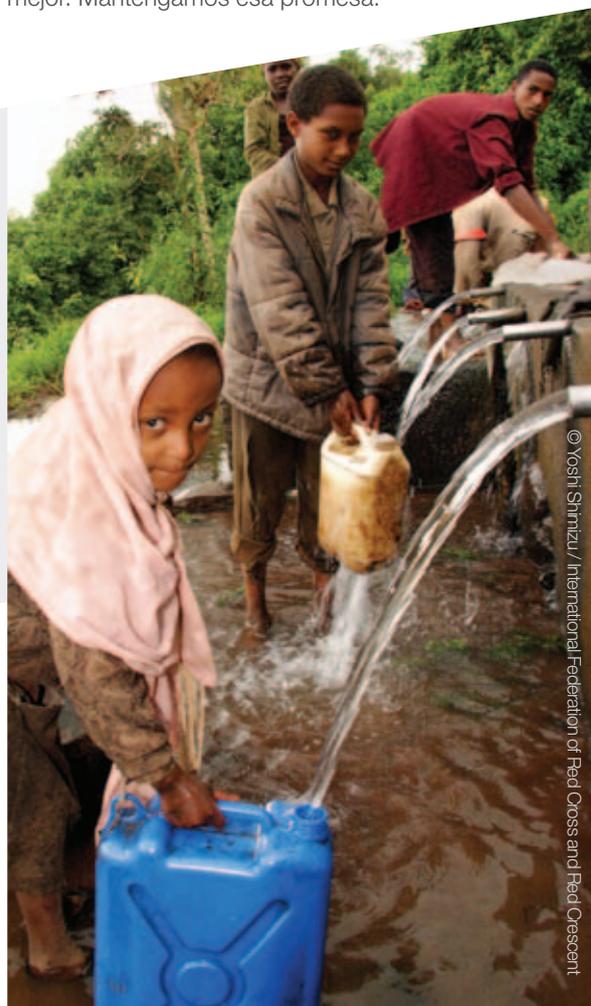
Uno de los principales obstáculos que impide la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es la corrupción. Casi la mitad de los padres que encuestamos en siete países africanos denunciaron haber pagado comisiones ilegales para enviar a sus hijos a la escuela; los trabajadores del sector de la salud en Moldavia (el país más pobre de Europa) afirman que se exigen sobornos a cambio de una atención sanitaria de rutina que debería ser gratuita; y los programas de becas en Bangladesh presuntamente exigen “pagos informales”.

Estos actos de corrupción pueden cometerse de diversas maneras: pueden ser explícitos, como la malversación de fondos por parte del personal de ministerios, escuelas o clínicas; implícitos, como cuando se exigen pagos ilegales por el agua potable, el acceso a escuelas y atención sanitaria; o incluso ocultos, como en el caso de la ausencia crónica de maestros y médicos.

Nuestra investigación muestra que los países que gozan de niveles más altos de transparencia, rendición de cuentas e integridad tienen más posibilidades de alcanzar las metas clave de la ONU. Así se puso de manifiesto en seis países africanos: los gestores de las escuelas deben rendir cuentas al público, y esto ha redundado en un mejor desempeño de los establecimientos educativos. En Guatemala, las auditorías de nuestro capítulo Acción Ciudadana buscan mejorar el control de programas de bienestar para familias extremadamente pobres. Transparency Uganda trabaja con las comunidades para denunciar situaciones de corrupción en la atención sanitaria y la agricultura.

Estas y otras conclusiones han sido documentadas en el informe *El catalizador anticorrupción: alcanzar los ODM en 2015*. En él se insta a todos los países a implementar la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que incluye disposiciones específicas en relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Es necesario que los flujos de ayuda, los ingresos públicos y los gastos sean transparentes, y hay que evitar que se exijan y paguen sobornos para asegurarse la adjudicación de proyectos financiados por donantes.

En la Cumbre del Milenio de la ONU, celebrada en 2010, expresamos este mensaje. La cumbre finalizó con un contundente llamado contra la corrupción en el informe oficial de la ONU, lo que constituye un avance fundamental en cuanto a reconocer la corrupción como un obstáculo para el desarrollo. El desafío ahora es hacer que los responsables políticos, y también del sector privado, cumplan lo acordado. Como dijo el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon: “No debemos fallar a los miles de millones de personas que esperan que la comunidad internacional cumpla con la promesa de la Declaración del Milenio para un mundo mejor. Mantengamos esa promesa.”



©Yoshi Shimizu / International Federation of Red Cross and Red Crescent



ASISTENCIA HUMANITARIA

PROBLEMA / Es difícil exagerar la tragedia de la corrupción en la ayuda humanitaria. Consiste, fundamentalmente, en robar recursos a personas para quienes tales recursos podrían representar la diferencia entre la vida y la muerte, la dignidad y la desesperación. Cuando se inyectan grandes cantidades de dinero y recursos a economías débiles, por lo general a través de canales desconocidos, el riesgo de corrupción es alto. En medio del caos de conflictos o desastres naturales, es un enorme desafío controlar de qué manera se distribuye la ayuda y cuál es su destino final. Los paquetes de cereales, las botellas de agua y el material médico pueden ser interceptados y vendidos en el mercado negro, con lo cual nunca llegarán a las personas que más los necesitan. Puede ocurrir también que las viviendas para familias desplazadas sean de pésima calidad si son construidas por empresas que sobornaron a un funcionario para lograr la adjudicación del contrato. El dinero en efectivo puede desaparecer debido a la falta de transparencia o a la absoluta desorganización de los sistemas financieros. La ayuda humanitaria puede utilizarse para comprar votos o beneficiar a favoritos. Y es muy habitual que grupos poderosos y redes corruptas saquen partido de todo ello.

SOLUCIÓN / El debate acerca de la corrupción en la asistencia humanitaria debe salir a la luz, entendiéndose que abordar un problema no es sinónimo de tolerarlo, ni implica que un organismo determinado sea más o menos vulnerable a problemas de esta naturaleza. Las agencias de ayuda deberían asegurar que se analicen los riesgos de corrupción y la dinámica de los poderes locales como parte de la preparación para emergencias y de la capacitación del personal, que haya códigos de conducta y se establezcan controles financieros sólidos, y que la información sobre registros, prestaciones y beneficiarios sea accesible. El monitoreo in situ permite detectar la corrupción y actúa como un factor de disuasión, pero para ello es necesario contar con recursos humanos y financieros suficientes. Hay que poner en marcha sistemas de gestión de denuncias confidenciales y culturalmente adecuados, de modo que los empleados y beneficiarios de prestaciones puedan denunciar libremente los hechos de corrupción. A su vez, la comunidad humanitaria debe compartir sistemáticamente información sobre sus experiencias con la corrupción y abordar el problema de manera conjunta.

"LA CORRUPCIÓN CONSISTE EN ROBAR RECURSOS A PERSONAS PARA QUIENES ESOS RECURSOS PODRÍAN REPRESENTAR LA DIFERENCIA ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE, LA DIGNIDAD Y LA DESESPERACIÓN"

ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE

Dado que la sequía, una vez más, se acerca al nivel de crisis en África Oriental, TI Kenia ha estado trabajando junto con instituciones gubernamentales, organizaciones humanitarias y agencias de Naciones Unidas para identificar y subsanar vacíos legales relacionados con la integridad en los diversos programas de alimentos y seguridad de la región. Esto implicará realizar una investigación de campo acerca de los riesgos de corrupción en los programas de entrega directa de alimentos, de vales de alimentos y de transferencia de dinero en efectivo, que se realizará en 2011.

AMÉRICA

Desde el devastador terremoto que sacudió Haití en enero de 2010, nuestro capítulo **La Fondation Héritage pour Haïti** ha estado trabajando en un mapa detallado de los riesgos de corrupción que afectan la provisión de asistencia y ayuda para la reconstrucción, y ha elaborado una estrategia específica para este contexto a fin de comprometer a las comunidades locales en el monitoreo de los programas de asistencia. El capítulo también ha instalado un servicio de denuncia telefónica para que los ciudadanos puedan plantear quejas, que luego se remitirán a las autoridades nacionales pertinentes.

ASIA PACÍFICO

Tras las inundaciones de Pakistán durante el monzón de 2010, que dejaron a más de 20 millones de personas sin hogar y privadas de sus medios de subsistencia, TI Pakistán organizó rápidamente un taller para funcionarios de gobierno, organismos de ayuda, donantes y la sociedad civil. El capítulo instó a los funcionarios de las áreas de finanzas y de asistencia a involucrar a las comunidades afectadas, con especial énfasis en las mujeres y los grupos vulnerables, en las decisiones relativas a la ayuda, a establecer programas independientes de monitoreo de la ayuda, a aplicar las políticas nacionales contra la corrupción en vigor y a responder a las denuncias de abusos. Al mismo tiempo, el capítulo tiene en funcionamiento un servicio de denuncia telefónica contra el fraude, destinado a monitorear la implementación de un programa de ayuda de varios millones de dólares.

SU NOMBRE NO ESTÁ EN LA LISTA

“Su nombre no está en la lista... La computadora ha retenido su tarjeta”. Varios refugiados de África Occidental entrevistados por organizaciones humanitarias han permitido descubrir que existe un mercado negro muy activo en la asistencia humanitaria. Entre los artículos en venta, se encuentran alimentos, tiendas y tarjetas de registro que deberían ser gratuitas. Algunos trabajadores de programas de ayuda incluso exigen favores sexuales a cambio de entregar suministros destinados a la asistencia. Tal explotación pone en peligro las operaciones de emergencia que pretenden ayudar a las personas más vulnerables del mundo, aquellas que han quedado atrapadas en medio de conflictos o desastres naturales.

“Las grandes inyecciones de ayuda a sociedades pobres —en las que ya suelen registrarse altos niveles de corrupción— aumentan enormemente las oportunidades de abuso de poder”, afirma Roslyn Hees, asesora sénior de Transparency International. “Existe la sensación de que, en esos entornos plagados de desafíos, la corrupción es inevitable, y se teme que analizar esta cuestión signifique admitirla, con el consiguiente perjuicio para la reputación de una organización. La corrupción aún es un tema tabú en el sector humanitario”.

Al ver la enorme respuesta global al tsunami asiático, TI se abocó al diagnóstico de los riesgos de corrupción específicos de las operaciones humanitarias y al desarrollo de medidas de prevención. Junto con importantes organismos de ayuda y organizaciones internacionales de investigación, TI ha identificado posibles riesgos de corrupción en las operaciones de emergencia. Estos son de muy diversos tipos y pueden consistir en el desvío de alimentos y medicamentos, el pago de sobornos y las prácticas colusivas en la contratación, o el nepotismo y el favoritismo en la contratación de personal. TI se dio cuenta de que muchos organismos contaban ya con medidas para prevenir la corrupción, pero nunca habían abordado la cuestión estratégicamente ni compartido sus prácticas.

Nuestro *Manual sobre prevención de la corrupción en las emergencias humanitarias* se ocupa de ambas cosas. Este manual se publicó en 2010 e incluye un conjunto de herramientas fáciles de aplicar para reducir la corrupción en todos los aspectos de las operaciones de ayuda. Las herramientas se nutren de la experiencia del sector humanitario y otras ONG, el sector privado y la propia Transparency International, y cubren las políticas y pautas necesarias para prevenir la corrupción, así como medidas prácticas que deben adoptarse. Está disponible en formato digital, en papel y como guía resumida de bolsillo en varios idiomas. El manual repasa todo lo que pueden hacer los organismos de ayuda para evitar la



© Flickr/United Nations Photo

corrupción, con cerca de 70 herramientas que abordan cuestiones muy diversas, como las señales enviadas por los líderes, las políticas de rendición de cuentas, la selección de socios locales y la distribución de la ayuda, apoyándose en estudios de caso y documentos de referencia.

Combatir la corrupción es una parte integrante de una buena gestión y de la efectividad de la ayuda, y permite la adopción de medidas fundamentales, como mecanismos de denuncia de irregularidades, respuestas conjuntas de distintos organismos y un mejor monitoreo. Hemos de reconocer que, a veces, las organizaciones enfrentan demandas contradictorias. “Hay que hacer concesiones”, expresa Roslyn. “La “necesidad de urgencia” puede esgrimirse como argumento contra el establecimiento de mecanismos de control esenciales. Es necesario encontrar el equilibrio correcto para cada contexto”. El manual ayuda al personal humanitario a abordar tales dilemas.

Este manual también está siendo utilizado en el caso de países que enfrentan desastres. En Haití, aportó un enfoque innovador subrayando la necesidad de que las comunidades afectadas participaran en el monitoreo de la corrupción en las iniciativas de ayuda después del terremoto. Asimismo lo utilizamos en TI para nuestra investigación sobre programas de seguridad alimentaria en Kenia.

Alentamos a las organizaciones humanitarias, públicas y privadas, a difundir la información relativa al financiamiento y los detalles de los proyectos, y a trabajar con los organismos locales de vigilancia. El manual será actualizado constantemente con sus contribuciones. Solo si terminamos de romper por completo el tabú de la corrupción podremos asegurarnos de que la ayuda humanitaria llegue a aquellos que la necesitan.



ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS

PROBLEMA / Las instituciones débiles y las deficiencias en el control favorecen el desvío de fondos destinados a servicios públicos como salud y educación. Los estudios de seguimiento del gasto público realizados en algunos países han demostrado que hasta un 80% de los fondos no asignados a sueldos, que se transfieren del nivel nacional al local, nunca llegan a los centros de salud (Banco Mundial).

Del lado de los prestadores de servicios, una gestión deficiente implica que los empleados públicos, por ejemplo los directores de escuelas o el personal de hospitales, abusan a menudo de sus cargos para exigir sobornos a las personas a las que deberían ayudar. En el caso de las víctimas, una gestión deficiente las obliga a pagar sobornos para que sus hijos puedan asistir a la escuela. Cuando no pueden asumir el costo de enviar a varios hijos a la escuela, son por lo general las niñas a quienes se deniega el acceso a la educación.

En la atención sanitaria, la corrupción puede incluso cobrarse vidas si los hospitales comercializan medicamentos falsificados o adulterados, provenientes del extranjero y que de manera ilegal recorren la cadena de suministro. El resultado es que no se dispone de medicamentos indispensables de buena calidad, y que los pacientes pueden morir. Aun cuando no se producen víctimas mortales, los esfuerzos destinados a superar graves obstáculos a la salud como son la malaria y el VIH/SIDA se ven menoscabados.

SOLUCIÓN / Los presupuestos destinados a instituciones y servicios públicos, como escuelas, hospitales e infraestructura, deben ser transparentes para que los ciudadanos, activistas, investigadores y periodistas puedan llevar a cabo un seguimiento de esos fondos e impedir que se desvíen. La información debe ser de fácil acceso y comprensión. Los ciudadanos desempeñan un rol importante en promover la transparencia y la rendición de cuentas a nivel local, ya sea a través del escrutinio de los presupuestos de las escuelas públicas o simplemente familiarizándose con el coste oficial de los servicios públicos.

Los gobiernos tienden cada vez más a sumar a la sociedad civil y los ciudadanos en las consultas sobre políticas sectoriales a nivel nacional y en el ámbito de los gobiernos locales, e involucrarlos tanto en la planificación como la implementación de los servicios. Pero si la participación ciudadana no es informada, institucionalizada e inclusiva, no podrá prevenir la corrupción en el uso de los fondos y continuará excluyendo a los grupos más desfavorecidos de la prestación de servicios vitales.

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

"UNA DE CADA CUATRO PERSONAS EN TODO EL MUNDO DECLARA HABER PAGADO SOBORNOS A PROVEEDORES DE SERVICIOS"

BARÓMETRO GLOBAL DE LA CORRUPCIÓN 2010

ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE

Las dos primeras encuestas de TI Camerún sobre servicios educativos han revelado una gran variedad de problemas. Se descubrió por ejemplo que las escuelas primarias tienen una tasa de ausentismo de maestros del 15%, lo cual significa que, al menos tres días al mes, los maestros cobran su sueldo sin ir a trabajar. Además, las investigaciones mostraron que los equipos básicos que proporciona el gobierno para garantizar el funcionamiento adecuado de las escuelas por lo general llegan tarde, son de mala calidad o no son adecuados para las necesidades de los centros.

El capítulo de TI Ghana Integrity Initiative estudió la integridad y la calidad de los servicios públicos de agua y educación. Con respecto al agua, el capítulo detectó problemas de desigualdad y falta de uniformidad del servicio, baja rendición de cuentas y la práctica del soborno. En el sistema escolar, se identificaron problemas de gobernabilidad, baja participación de los ciudadanos, falta de conocimientos financieros de los administradores y una infraestructura escolar inadecuada. El capítulo ha enviado una serie de recomendaciones a los organismos gubernamentales para mejorar la prestación de servicios en estos sectores.

El capítulo de TI en Senegal, Forum Civil, llevó a cabo proyectos de investigación e incidencia para mejorar los servicios de agua, educación y transporte. Estos incluyen el estudio de los servicios de agua en áreas urbanas y rurales, el seguimiento de gastos, la identificación de riesgos de corrupción y el análisis de la calidad de la gobernabilidad en las escuelas públicas. Las iniciativas de incidencia en 2011 incluirán campañas en los medios de comunicación, debates con organismos y donantes, y campañas de concienciación ciudadana. El proyecto sobre transporte busca generar conciencia sobre la corrupción, mejorar la gobernabilidad y colaborar con los sindicatos.

Como parte de la iniciativa "Community Notice Board" (Tablero de anuncios comunitarios) de TI Zambia, que busca empoderar a los ciudadanos para monitorear los servicios públicos y proyectos locales, las comunidades han comenzado a realizar breves encuestas para medir su grado de satisfacción con los organismos gubernamentales. Se encuestaron a cuatro comunidades en 2010, y otras tres serán encuestadas durante 2011. El capítulo utilizará los resultados para desarrollar estrategias de incidencia y ayudar a mejorar servicios críticos, como la provisión de materiales escolares, la asignación de tierras y la asistencia para la agricultura.

AMÉRICA

Para fomentar la cultura de rendición de cuentas y supervisión en los servicios públicos de Colombia, **Transparencia por Colombia** está apoyando a organizaciones sociales y comunitarias. Su fondo de control social hace un seguimiento del cumplimiento de los derechos de educación, salud, sanidad y ambientales. También monitorea si el gobierno consulta a los grupos minoritarios y a las comunidades desplazadas antes de embarcarse en proyectos que podrían afectarlos. El capítulo ha monitoreado 5 millones US\$ en fondos públicos y ha capacitado a 500 líderes en participación pública y transparencia.

Por tercer año consecutivo, **Transparencia Mexicana** monitoreó fondos federales otorgados a universidades públicas. Desde 2008, el capítulo ha supervisado la distribución de alrededor de 1.800 millones US \$ en financiamiento, y actualmente está monitoreando de qué manera son elegidos los directores de las escuelas secundarias públicas. El capítulo verifica que se cumplan las reglamentaciones y observa el proceso de selección. Hasta el momento, ha revisado más de 1.000 contrataciones y, para 2012, se espera que todos los directores en México sean designados por medio de este proceso.

ASIA PACÍFICO

Más de 100 participantes, incluido personal de 12 capítulos y de la Secretaría de TI, se reunieron en Bangladesh en abril de 2010 en un foro internacional sobre el programa “Compromiso de Integridad” de **TI Bangladesh**. En virtud de acuerdos voluntarios, los proveedores y usuarios de servicios públicos se comprometen a abstenerse de cometer actos de corrupción.

El capítulo ha introducido 24 Compromisos de Integridad en escuelas, hospitales y gobiernos locales, y consiguió que se redujeran los casos de pago de sobornos para el ingreso a la escuela, el acceso a servicios médicos y programas de asistencia social.

TI Sri Lanka está distribuyendo un manual entre las comunidades rurales del país, a fin de ayudar a los ciudadanos a acceder fácilmente a los servicios públicos. El manual simplifica las normas y reglamentaciones sobre acceso a servicios públicos, y aclara cuáles son los documentos que se necesitan para obtener cada servicio y a quién dirigirse. El manual, escrito en la lengua mayoritaria en Sinhala, se publicó en dos regiones del noroeste de Sri Lanka y está prevista una distribución más amplia. El capítulo está capacitando a funcionarios públicos y líderes comunitarios sobre cómo utilizar la publicación, que abarca todos los servicios públicos prestados por organismos locales.

EUROPA Y ASIA CENTRAL

Preocupado por los riesgos de corrupción, **Transparency Kazajstán** logró convencer a algunos funcionarios de que administraran los servicios públicos del país a nivel nacional en lugar de hacerlo localmente. El capítulo había advertido que en las oficinas locales los salarios de los empleados eran bajos, no se protegía adecuadamente la información y no existía suficiente coordinación entre los organismos. Desde entonces, el gobierno ha creado un nuevo organismo para supervisar alrededor de 100 servicios públicos, tales como la emisión de licencias y registros de la propiedad. **Transparency Kazajstán** ha firmado un acuerdo para monitorear el programa.



CARRERA

HACIA LA CIMA

Ninguno de los habitantes de Kyebe, Uganda, habría soñado algo así. La comunidad se ha convertido en un modelo de buen gobierno, tras mejorar notablemente los servicios de salud locales que hasta entonces eran deficientes.

El éxito de Kyebe no tiene secretos. Los residentes y los funcionarios locales hablan abiertamente del Pacto de Desarrollo que firmaron a modo de compromiso para mejorar un centro de salud local. Este presentaba problemas de absentismo del personal y suministro irregular de medicamentos, y los usuarios se sentían frustrados e impotentes.

Situaciones como la de Kyebe pueden prevenirse si las personas se movilizan contra la corrupción. Esta es la razón por la cual TI creó los Pactos de Desarrollo. Al establecer acuerdos públicos entre las comunidades y sus representantes, los pactos comprometen a ambas partes a cumplir prioridades de desarrollo específicas. Sus objetivos son sumamente amplios, e incluyen desde construir escuelas o caminos, hasta mejorar servicios públicos como el agua y la salud. Fundamentalmente, las comunidades deciden cuáles son sus propias necesidades, en lugar de simplemente escucharlas de los demás.

Al trabajar con ONG locales, Transparency International ayuda a las personas a hacerse escuchar y conseguir que los funcionarios públicos rindan cuentas por las medidas que adoptan. Las comunidades fijan sus propias prioridades, y luego TI coordina reuniones con los funcionarios locales correspondientes para que puedan llegar a un acuerdo y suscribir los pactos. A continuación, un comité de voluntarios monitorea los avances para asegurar que se cumplan las promesas.

En Kyebe, Transparency Uganda reunió a miembros de la comunidad con la dirección del centro de salud. Al escuchar las quejas de los asistentes, el funcionario a cargo se comprometió a combatir el absentismo e invitó a los voluntarios locales a supervisar el suministro de medicamentos y el presupuesto del centro. Además, se previó establecer un número de teléfono para que las personas puedan denunciar irregularidades. Los miembros de la comunidad se comprometieron a asistir a las reuniones y capacitaciones de salud, para ayudar a canalizar las quejas. Cada una de las partes firmó el pacto, y se comprometió a cumplir con lo acordado.

Una residente de una comunidad en Uganda responde sobre su experiencia con los servicios públicos

|||||

Los resultados son asombrosos. Seis meses después de la firma del pacto se han cumplido el 75% de las solicitudes de los residentes. El centro de salud está orgulloso del servicio que presta.

Ahora, los grupos comunitarios asisten a reuniones de los subcondados y tienen acceso ilimitado a información relacionada con la salud, incluidos los presupuestos. Se celebran reuniones públicas periódicamente, durante las cuales las personas pueden presentar quejas y los funcionarios explican las dificultades que enfrentan. Juntos, encuentran las soluciones. TI sigue trabajando para resolver las cuestiones restantes a nivel nacional y de los condados.

“Los pactos son una herramienta poderosa porque se basan en las aspiraciones del público y en su lucha cotidiana contra la corrupción”, dice Robert Lugolobi, Director Ejecutivo de Transparency Uganda. “Permiten que las comunidades forjen su propio futuro, y también ayudan a proteger a los funcionarios de las presiones de entornos corruptos, generando una ‘carrera hacia la cima’ en la cual los funcionarios compiten abiertamente en cuestión de credibilidad y de profesionalidad”.

Se trata de una situación que beneficia a todos, lo cual explica por qué los pactos se están difundiendo tan rápidamente. En tan solo dos años, se han firmado o implementado 65 pactos en tres continentes, y cada uno de ellos crea lo que denominamos una “isla de integridad”. No existe un pacto único para todos; con el apoyo de TI, las comunidades locales adaptan cada pacto a sus necesidades específicas. Esto significa que los pactos pueden trascender fronteras y culturas. En Bolivia, garantizan la transparencia y la participación pública en el gobierno local, mientras que en Bangladesh también se utilizan para mejorar la educación y la salud.

En la actualidad, Uganda cuenta con cinco pactos. Tras el pacto de Kyebe se suscribió otro sobre suministros agrícolas. Los subcondados vecinos han seguido los mismos pasos, y el impulso parece continuar. Los residentes esperan que pronto estas islas de integridad se fusionen.



caso verídico

MADRES CAUTIVAS

Cada día, ocho madres mueren durante el parto en Zimbabue, de acuerdo con cifras de la ONU. El sistema de salud del país se ha visto gravemente afectado por años de desorden económico. Las mujeres embarazadas a menudo tienen enormes dificultades para afrontar el costo del cargo hospitalario obligatorio para el parto, que se eleva a aproximadamente a 50 US\$, casi un tercio del ingreso anual promedio de los habitantes de Zimbabue. Algunas madres no tienen otra opción que dar a luz en su hogar, sin ayuda profesional.

A través de su programa de apoyo a la comunidad, TI Zimbabue advirtió que la corrupción estaba empeorando esta situación. Recibió información de que algunas enfermeras de un hospital local cobraban 5 US\$ a las mujeres cada vez que gritaban durante el parto, a modo de sanción por dar una “falsa alarma”. Las mujeres que se negaban a entregar estos pagos o que no podían efectuarlos eran aparentemente retenidas en el hospital y se les aplicaban intereses sobre la deuda hasta que pudieran cancelarla. Algunas afirman haber llamado a familiares para que las ayudaran a escapar. Otras, a quienes finalmente se les permitió retirarse, dijeron haber sido acosadas por cobradores que exigían el pago de los cargos hospitalarios, más una cantidad adicional en concepto de “honorarios de gestión de cobro”.

“EL CAPÍTULO RECIBIÓ INFORMACIÓN DE QUE ALGUNAS ENFERMERAS DE UN HOSPITAL LOCAL COBRABAN 5 US\$ A LAS MUJERES CADA VEZ QUE GRITABAN DURANTE EL PARTO”

Al enterarse de esta situación, TI Zimbabue escribió al Ministerio de Salud y recibió confirmación de que su comunicación había sido recibida. Tras cierto tiempo sin respuesta, los abogados de TI llamaron al Ministro, y se les contestó que su carta se había perdido. Entonces recurrieron al Viceprimer Ministro, Thokozani Khupe, que tras reunirse con TI Zimbabue pidió al Ministro de Sanidad que iniciara una investigación de los problemas de salud materna como parte de un examen más amplio del sistema de salud nacional.

Desde entonces, TI Zimbabue no ha recibido nuevas quejas de mujeres en este ámbito, y ha permanecido en estrecho contacto con los residentes locales para asegurarse de que no se revierta esta situación. TI Zimbabue también ha lanzado una amplia campaña para concienciar acerca de la corrupción en los servicios básicos, como salud, educación y agua. También está llevando a cabo talleres en las comunidades locales para incentivar a las personas a grabar en secreto a los funcionarios cuando solicitan sobornos, como prueba para la policía o los jueces.

Transparency International proporciona asesoramiento legal gratuito a las víctimas y testigos de la corrupción, en casi 50 países en todo el mundo. Hasta la fecha, más de 95.000 personas han acudido a los centros en busca de ayuda (ver pág. 63).



RECURSOS NATURALES

PROBLEMA / Según cálculos del Banco Mundial, 3.500 millones de personas viven en países con abundantes recursos de petróleo, gas o minerales. Lo trágico es que muchos de los países que cuentan con una enorme riqueza de recursos naturales, albergan a algunas de las comunidades más pobres del mundo.

Cuando los ingresos generados por los recursos se desvían indebidamente, solo satisfacen los intereses de un grupo. La gestión de recursos naturales, ya sean combustibles fósiles, minerales o recursos forestales, sufre con frecuencia los efectos de la ineficiencia o directamente del robo, y esto propicia el conflicto y frena el desarrollo.

El *Informe Global de la Corrupción 2008* de TI estima que la corrupción incrementa en 50.000 millones US\$ (36.000 millones €) el costo necesario para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio en materia de agua y saneamiento. La corrupción también propicia la tala ilegal, lo que repercute directamente en las comunidades más pobres en todo el mundo pues el 90% de estas dependen de los bosques para su subsistencia. La capacidad de los bosques de absorber dióxido de carbono y actuar contra el calentamiento global también resulta menoscabada.

SOLUCIÓN / Para que los países con abundantes recursos naturales se liberen de la maldición de la corrupción, es necesaria más transparencia en las industrias extractivas, donde en general prevalece la falta de claridad. Las empresas deben ser más rigurosas a la hora de presentar informes y en sus políticas anticorrupción internas. Los países ricos que son sede de algunas de las empresas extractivas de mayor envergadura no deben tolerar que sus compañías participen en prácticas corruptas en el exterior. A su vez, los países ricos en recursos naturales también deberían mostrar una mayor transparencia respecto de las regalías e ingresos generados por los recursos naturales. Es importante fomentar la formación de la sociedad civil, y de medios de comunicación libres a través de los cuales los ciudadanos puedan “seguir la pista del dinero” y asegurar que la corrupción se convierta en una actividad de alto riesgo y poco rentable.

Las iniciativas internacionales para mejorar la gobernabilidad, incluidos los mecanismos globales sobre cambio climático como el Mecanismo de Desarrollo Limpio (CDM por sus siglas en inglés) y la Reducción de Emisiones procedentes de la Deforestación y la Degradación de los bosques (REDD), ofrecen un punto de partida efectivo para combatir la corrupción en el comercio de madera.

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

ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE

Convencer a la Kuwait Petroleum Company de que se una a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en inglés) fue el objetivo principal de una conferencia organizada por la Kuwaiti Transparency Society en abril de 2010. Más de 100 personas asistieron al evento "Transparencia en la Industria de Petróleo" (Transparency in the Oil Industry), entre las cuales representantes de organismos gubernamentales, empresas de petróleo y petroquímicas, organizaciones internacionales y personalidades del ámbito académico. Algunos de los temas tratados fueron las iniciativas sobre mejora de la gobernabilidad, la transparencia en las inversiones extranjeras y el uso óptimo de las riquezas generadas a partir de los recursos naturales. El capítulo continúa trabajando con la Kuwait Petroleum Company.

AMÉRICA

Teniendo en cuenta el importante rol económico del petróleo, el gas natural, el carbón y los minerales en Canadá, el simposio anual de TI Canadá se centró esta vez en promover la transparencia en el sector extractivo. Al evento asistieron representantes del gobierno, las empresas, la sociedad civil y académicos. Algunos de los temas tratados fueron la Estrategia de Responsabilidad Social Corporativa para el Sector Extractivo lanzada recientemente por el país, y la Ley sobre Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros.

ASIA PACÍFICO

Cinco de los capítulos de TI en países de Asia Pacífico están trabajando en un proyecto de elaboración de mapas de riesgo de corrupción, que tiene por objeto prevenir la tala ilegal, mejorar la gobernabilidad forestal y proteger los derechos de los propietarios de las tierras y los pueblos indígenas. En consulta con organismos sociales y grupos de la sociedad civil, se prevé que los capítulos en China, Indonesia, Malasia, Papua Nueva Guinea y las Islas Salomón completen el proyecto en 2011.

EUROPA Y ASIA CENTRAL

Operando en un país que tiene 460 minas activas de oro, cobre y otros minerales, el Centro Anticorrupción de TI en Armenia está trabajando para mejorar la integridad y sostenibilidad del sector y, al mismo tiempo, fortalecer las reglamentaciones nacionales sobre minería. El capítulo está instando a los funcionarios a utilizar los recursos naturales de manera eficiente, adoptar el principio "quien contamina paga" para el vertido de residuos y reforzar la transparencia en la administración de activos públicos. También ha creado una base de datos en línea fácil de usar, que contiene información sobre la industria y específicamente sobre minería.

// ENERGÍA HIDROELÉCTRICA LIMPIA

En 2010, TI continuó trabajando en el Protocolo de Evaluación de Sostenibilidad Hídrica (Hydro Sustainability Assessment Protocol), un marco que permitirá evaluar el impacto de nuevas plantas hidroeléctricas y su sostenibilidad, con la International Hydropower Association. El protocolo es resultado de la colaboración entre representantes del gobierno de China, Alemania, Islandia, Noruega y Zambia, donantes y organizaciones de la sociedad civil como Oxfam, The Nature Conservancy y World Wildlife Fund. Gracias, en parte, a los esfuerzos de Transparency International, el protocolo establece requisitos detallados para que los desarrolladores de proyectos identifiquen y aborden nuevos riesgos de corrupción, desde la etapa de planificación y durante la operación. TI continuará monitoreando la implementación del protocolo tras su lanzamiento, en junio de 2011.

// GOBERNABILIDAD CLIMÁTICA Y CORRUPCIÓN: ¿UNA NUEVA FRONTERA?

En todo el mundo, se destinan decenas de miles de millones de dólares a mitigar los efectos del cambio climático. Sin embargo, las comunidades más afectadas carecen de los recursos necesarios para participar en el desarrollo de las políticas climáticas o monitorear el financiamiento destinado a cuestiones climáticas. Sin medidas de rendición de cuentas más estrictas, tanto a nivel local como internacional, estas inversiones a gran escala están expuestas a riesgos de corrupción, con consecuencias catastróficas para nuestro planeta.

En 2010, TI abordó el tema de la gobernabilidad climática, esto es el sistema de marcos reguladores, el financiamiento y las actividades que conforman la respuesta internacional al cambio climático. El programa de gobernabilidad climática de TI tiene por objeto aumentar las capacidades locales y globales de participación, cooperación y contribución en el desarrollo y la implementación de políticas sobre recursos financieros relacionados con cuestiones climáticas, y la administración de tecnologías con bajos niveles de emisión de carbono. La primera fase del programa está siendo puesta a prueba en seis países: Bangladesh, República Dominicana, Kenia, Maldivas, México y Perú.

Durante todo el año, TI amplió su trabajo con distintas redes dedicadas al cambio climático. Reunimos a 70 representantes de organismos de financiamiento climático, agencias intergubernamentales, grupos del sector privado y ONG en un taller en el cual se identificaron los riesgos de la gobernabilidad climática y se describieron las áreas a las cuales TI puede aportar experiencia técnica. Transparency International obtuvo estatus de observador de los Fondos de Inversión sobre Clima (Climate Investment Funds), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (Global Environmental Facility) y el Grupo Internacional de Expertos sobre Cambio Climático (International Panel on Climate Change), tras conseguir acreditación ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en 2007. TI se incorporó al panel de asesoramiento de la Red de ONG del Fondo de Adaptación (Adaptation Fund NGO Network) y lideró el desarrollo de una nueva coalición de ONG, AdaptationWatch.

En la Conferencia sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas (COP 16) celebrada en Cancún (México), TI auspició un evento que coincidió con el Día Internacional contra la Corrupción. Expertos provenientes de un amplio espectro de organizaciones de la sociedad civil debatieron acerca de la necesidad de llegar a un acuerdo sobre las complejidades del financiamiento climático, a fin de garantizar que la integridad sea el factor central de la gobernabilidad climática en los años venideros.

PROTEGER Y PROMOVER LOS DERECHOS

Desde escándalos de evasión de impuestos por miles de millones de dólares hasta pequeños sobornos, en muchos casos la corrupción pasaría desapercibida de no ser por la voluntad y la capacidad de algunas personas para informar sobre estos casos. Los relatos de los testigos ofrecen observaciones sumamente valiosas sobre el efecto que tiene la corrupción en la vida cotidiana de las personas, y constituyen herramientas poderosas para luchar contra este flagelo y, posiblemente, salvar vidas y recursos. En algunos países, la denuncia de irregularidades puede implicar altos riesgos personales, particularmente cuando existe un bajo nivel de protección legal que preserve a los denunciantes de despidos, humillaciones e incluso de agresiones físicas. En muchos países, la posibilidad de denunciar puede verse limitada por otras leyes que prohíben la divulgación de información, o bien porque las reglamentaciones sobre libelo y difamación disuaden a los denunciantes de informar acerca de lo que saben. TI trabaja en muchos países para impulsar la adopción y aplicación de normas amplias sobre protección de denunciantes, que protejan a los informantes y aseguren que se investiguen sus denuncias. Las empresas, los organismos públicos y las organizaciones sin fines de lucro deberían incorporar mecanismos de denuncia en el ámbito interno. La educación pública para desestigmatizar la denuncia de irregularidades también resulta esencial, para que los ciudadanos comprendan que descubrir actos ilícitos es positivo para la sociedad.

Hasta que no existan vías seguras y confiables para la denuncia de irregularidades que sean utilizadas de manera cotidiana, TI continuará brindando asistencia gratuita a víctimas y testigos de la corrupción a través de sus centros de asesoría legal contra la corrupción. Cada año, miles de personas se comunican con los servicios de denuncia telefónica sobre corrupción o se acercan personalmente a los centros para relatar sus experiencias y recibir asesoría y apoyo legal. Los clientes provienen de todos los sectores de la sociedad, desde jubilados hasta emprendedores, y la diversidad de sus denuncias muestra que nadie está exento de los efectos de la corrupción. Al registrar estas experiencias individuales e identificar áreas que resultan problemáticas, los centros desarrollan campañas de incidencia para impulsar reformas contra la corrupción institucionales, administrativas y procedimentales basadas en evidencias concretas, a la vez que protegen la confidencialidad de la información y la identidad de las personas que recurren a ellos.

ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE

El capítulo Ghana Integrity Initiative promovió muy activamente su centro de asesoría legal contra la corrupción, con el fin de generar conciencia entre el público acerca de la importancia de la denuncia de irregularidades. Se produjeron dos documentales, que se exhibieron en 10 comunidades. El capítulo también distribuyó más de 40.000 folletos, afiches y cuadernillos para promocionar los servicios públicos del centro. Este ha gestionado 130 casos desde su apertura en 2009, desde denuncias a policías que cobraban sobornos a conductores, corruptelas por parte de empleados de peajes, deducciones ilegales de los salarios de los maestros, a la extorsión de candidatos por parte de empleadores.

La Kuwaiti Transparency Society estableció un centro de asesoría legal contra la corrupción en 2010, en colaboración con la Future Foundation, una organización con sede en Jordania dedicada a la promoción de la democracia y los derechos humanos. El centro comenzó a funcionar en marzo de 2011 y brinda asesoramiento a los ciudadanos para que denuncien casos de corrupción.

Un representante de TI Initiative Madagascar promociona el servicio de asesoría legal contra la corrupción ofrecido por el capítulo en una escuela local

////////////////////

AMÉRICA

El capítulo de TI en Argentina, Poder Ciudadano, ha creado un programa con la defensoría del pueblo federal que tiene por objeto mejorar las investigaciones sobre irregularidades en el gobierno y ampliar la colaboración con organizaciones de base. En el marco de este programa, el centro de asesoría legal del capítulo tendrá acceso a los registros de la defensoría del pueblo. Poder Ciudadano también ha creado un sistema de derivaciones con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y capacitó a su personal.

Un nuevo sitio web creado por Chile Transparente permite a los ciudadanos realizar fácilmente un seguimiento de los proyectos de ley vinculados con la Agenda Pro-Transparencia del gobierno, cuyo objetivo es evitar la corrupción en el sector público y el privado. El sitio web (www.observa.cl) explica en lenguaje claro por qué los proyectos de ley avanzan o se frenan, y ofrece registros de votación de los miembros, información sobre lobistas y las últimas novedades en materia de transparencia. Los proyectos de ley propuestos abarcan la protección de denunciantes, el gobierno corporativo y la responsabilidad penal de las empresas, el secreto bancario, las campañas políticas, las actividades de *lobby* y los conflictos de intereses. El sitio web del capítulo recibe entre 450 y 500 visitas al mes.

“Mi Panamá Transparente” es una iniciativa en internet creada por el capítulo de TI en Panamá, Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, para ayudar a los ciudadanos a denunciar incidentes de corrupción, delitos y violencia de manera anónima. La información recopilada permite a las autoridades identificar áreas afectadas por la corrupción, tanto geográficas como institucionales. Hasta la fecha se han recibido ya cientos de denuncias.



ASIA PACÍFICO

A través del proyecto Iniciativa Nacional para la Educación Cívica (National Initiative for Civic Education, NICE), TI Fiji organizó más de 52 talleres, alcanzando a más 2.000 personas entre jóvenes, mujeres, organizaciones religiosas, grupos étnicos y comunidades indígenas. Se llevaron a cabo diversas sesiones sobre las responsabilidades cívicas de los ciudadanos, derechos humanos y gobernabilidad democrática.

Para reducir los efectos desproporcionados de la corrupción para las mujeres, **Transparency Maldivas** ha llevado a cabo una serie de sesiones de capacitación sobre participación política y empoderamiento cívico de las mujeres. Una de las metas específicas fue incentivar a más mujeres a que se presenten como candidatas para ocupar cargos públicos. Las sesiones contaron con la asistencia de casi 100 mujeres provenientes de 66 islas, y los temas que se abordaron incluyen derechos humanos, incidencia, leyes sobre elecciones, medios de comunicación y habilidades de oratoria. De las 57 mujeres que resultaron elegidas en los comicios locales de 2011, 24 habían asistido a las capacitaciones.

EUROPA Y ASIA CENTRAL

Para medir el alcance de la protección de denunciantes en el país, **TI Austria** organizó reuniones con los miembros del Ministerio de Justicia y otras instituciones públicas, incluidas la Academia Internacional Anticorrupción y la Comisión de Datos de Austria. Se pidió a los representantes que completaran cuestionarios y respondieran si sus organizaciones cuentan con servicios de denuncia telefónica de irregularidades o si tienen previsto implementarlos. La encuesta ayudará a identificar las mejores prácticas y estrategias de implementación.

Transparency Azerbaiyán recibió a miembros de **TI Turquía** para asesorarlos en relación con la apertura de un nuevo centro de asesoría legal contra la corrupción. TI Azerbaiyán compartió mejores prácticas y lecciones aprendidas, y ofreció un recorrido por su centro en Guba, inaugurado en 2005, y que es uno de los primeros de la Comunidad de Estados Independientes. Además, TI Azerbaiyán ha ofrecido capacitaciones similares a los capítulos de TI en **Fiji, Georgia, Guatemala, Kazajstán, Líbano, Mongolia, Marruecos, Nepal, Pakistán, Palestina y Rusia.**

El parlamento de Luxemburgo aprobó una ley de protección de denunciantes, de mejor calidad gracias a los esfuerzos de incidencia de la **Association Pour la Promotion de la Transparence**. El capítulo convenció a los legisladores de que incluyeran una disposición que permitiera a las ONG iniciar acciones penales en casos de corrupción, aun cuando la víctima no lo hiciera. El capítulo también buscó conseguir protección para los denunciantes que se comuniquen con grupos de la sociedad civil.

REDEFINIR

LO POSIBLE

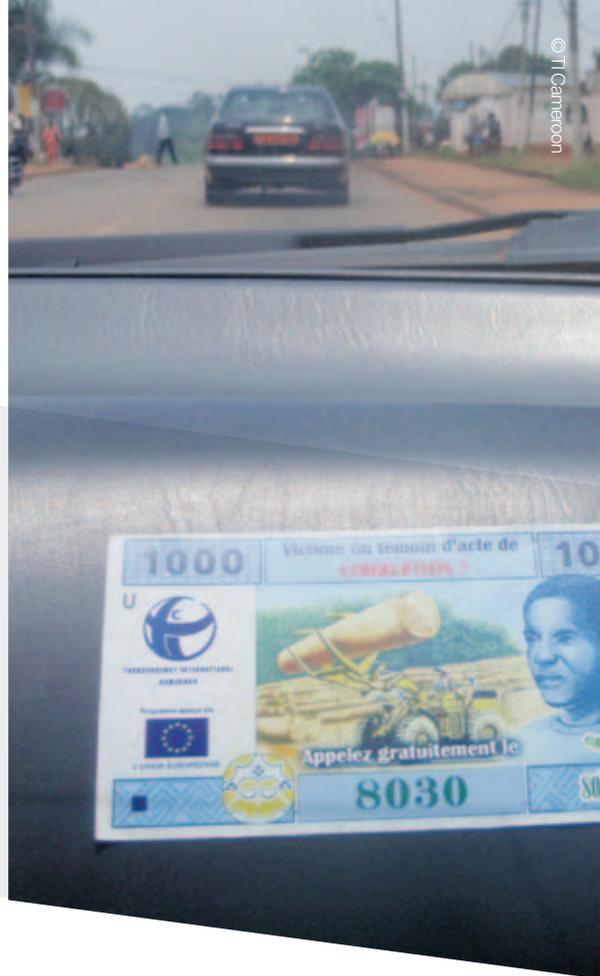
“Las personas pueden parecer pasivas y pesimistas cuando se enfrentan a la corrupción”, constata Mayambo Peipul, Gerente de Programas en el centro de asesoría legal de TI Papua Nueva Guinea. “Si uno no conoce sus derechos o carece de vías adecuadas para presentar una denuncia, es natural que se sienta impotente y que piense que no se puede hacer nada. Pero una y otra vez, vemos que las personas adoptan una actitud muy proactiva para hacer frente a la corrupción. Si cuentan con la información y el apoyo necesarios, sienten que tienen la capacidad de hacer algo al respecto”.

Por ello hemos creado los centros de asesoría legal contra la corrupción. A través de servicios de denuncia telefónica y reuniones presenciales, nuestros expertos ofrecen asistencia gratuita a las víctimas y los testigos de corrupción, desde una abuela en Kazajstán que desea redactar su testamento, hasta una cooperativa minera de Ruanda a la cual le robaron sus activos. Los centros permiten que las personas luchen contra la injusticia en todos los sectores de la sociedad, como la administración, los servicios sociales, las empresas o el poder judicial. Ayudándoles a plantear denuncias formales ante las autoridades correspondientes, los centros brindan asistencia continua a quienes acuden a ellos durante la gestión de cada uno de los casos.

El objetivo sin embargo no es enfrentar a las personas con las instituciones que las representan, sino ayudarlas a trabajar en conjunto. Los centros construyen relaciones positivas con las autoridades, y asesoran a estas acerca de cómo responder a las quejas de la población. Al mejorar la interacción entre el público y sus funcionarios, los centros mejoran la rendición de cuentas del gobierno y fomentan la voluntad política de prevenir la corrupción. En todos los casos posibles, los centros han desarrollado relaciones de trabajo con las oficinas del *ombudsman* (defensor del pueblo), las comisiones contra la corrupción y los proveedores de servicios públicos, entre muchos otros actores. También trabajan en estrecha colaboración con numerosas organizaciones de la sociedad civil.

Su efectividad radica en su doble enfoque. Además de ofrecer ayuda en casos individuales, aprovechan las pruebas recabadas para promover cambios –legales, administrativos o culturales– que eviten hechos de corrupción en el futuro. En ámbitos tan diversos como el abuso de prisioneros y las multas de tránsito, las cuotas sindicales o el uso indebido de activos públicos, los centros han ayudado a mejorar la legislación y su aplicación a nivel nacional.

El éxito depende de conseguir una amplia difusión entre el público, para que las personas se atrevan a presentar denuncias. Para tal fin, las estrategias de comunicación



creativa resultan fundamentales, y abarcan desde calcomanías que se asemejan a billetes en los taxis de Camerún (ver foto), hasta la participación de 400 voluntarios con las mismas camisetas en la maratón de Beirut. Los centros también ayudan a los periodistas a combatir la corrupción. El personal de Montenegro trabaja con varios periódicos de primera línea. En Ruanda, se transmiten programas y llamadas telefónicas en directo desde una estación de radio privada.

Para asegurarse de llegar a las comunidades remotas o marginales, muchos centros envían equipos móviles a zonas rurales. En clínicas, casas de té o en los patios de las mezquitas, los expertos legales difunden sus servicios e informan a los residentes acerca de cómo pueden combatir la corrupción. Internet es también una importante herramienta de contacto. Existen numerosos enfoques innovadores para involucrar y ayudar al público. Desde el uso de Twitter y otras plataformas en línea para presentar quejas, hasta el asesoramiento o la identificación de riesgos de corrupción.

Los centros componen una red global dinámica integrada por diversos países, desde Argentina hasta Azerbaiyán, pasando por Senegal y Vanuatu. Establecidos por primera vez en 2003 en el Sudeste de Europa, en la actualidad existen más de 60 centros, en casi 50 países. En 2010 se inauguraron varios centros nuevos, entre ellos los de Madagascar, las Islas Salomón y Turquía. Cada centro se adapta a su propio contexto, pero se aplica el mismo modelo en todas partes.

Fomentando el debate sobre la corrupción, los centros han incitado ya a más de 95.000 personas a presentarse y plantear sus reclamaciones. Al romper tabúes y revisar las normas sociales, ayudan a redefinir la idea que tienen las personas acerca de qué es posible hacer contra la corrupción; es decir, son la prueba de que nadie debe adoptar una actitud pasiva frente a la corrupción.

EDUCAR CONTRA LA CORRUPCIÓN

LA CORRUPCIÓN NO ES INEVITABLE. Aun así, en países en los cuales la corrupción está instaurada en el sistema, resulta difícil diferenciar si la corrupción es un problema o si es, simplemente, “la manera en que se hacen las cosas”. Mientras tanto, en los países donde los pequeños sobornos son poco frecuentes, los efectos de la corrupción pueden parecer muy alejados de la vida cotidiana, y en general se desconoce cuáles son sus costes.

Transparency International trabaja en todo el mundo para comprender mejor la corrupción en todas sus formas y ofrecer a las personas -estudiantes, periodistas, jueces, empresarios, etc.- los medios para adoptar una postura activa contra esta.

Con casi la quinta parte de la población mundial con edades comprendidas entre 15 y 24 años, podemos decir que los jóvenes tienen el potencial de impulsar cambios reales en tanto que ciudadanos de hoy y líderes del mañana. No obstante, en comparación con otros grupos, los jóvenes suelen también estar más expuestos a situaciones de soborno. De todos los grupos de edad relevados en el *Barómetro Global de la Corrupción 2010* de TI (ver pág. 83), son las personas menores de 30 años las que afirman pagar sobornos con mayor frecuencia. Ya se trate de sobornos para ingresar en un determinado establecimiento educativo, para aprobar un examen o para obtener un trabajo, este contacto temprano con la corrupción sienta un peligroso precedente. Los jóvenes deben ser un catalizador hacia un futuro mejor y no resignarse a aceptar la situación tal como es.

ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE

Como parte de un enfoque que impulsa la gobernabilidad desde las comunidades, la **Ghana Integrity Initiative** creó en 2010 clubes de auditoría social en cuatro regiones para supervisar el gasto en educación, la construcción de escuelas y otros proyectos comunitarios. Los clubes, integrados por voluntarios, también informarán sobre casos de corrupción a las autoridades correspondientes y capacitarán a los líderes comunitarios sobre auditoría social. El capítulo desarrolló el programa con varias organizaciones gubernamentales y comunitarias, entre ellas la Comisión Nacional para la Educación Cívica.

TI Initiative Madagascar participó en la Semana de la Solidaridad Internacional en noviembre de 2010, durante la cual organizó conferencias, instaló un puesto de información atendido por voluntarios y participó en una "marcha solidaria". Alrededor de 30 personas, entre ellas estudiantes y trabajadores sociales, asistieron a una presentación del centro de asesoría legal contra la corrupción que se focalizó en la educación cívica y la necesidad de librar una batalla entre todos contra la corrupción. Alrededor de 100 personas visitaron el puesto del capítulo.

TI Sierra Leona llevó a cabo una sesión de capacitación de dos días sobre administración financiera y mantenimiento de registros dirigida a 90 directores financieros del gobierno local. La capacitación cumplió varios objetivos importantes, como proporcionar información actualizada sobre ingresos y sistemas de gestión de proyectos, y ayudar a los directores financieros a mejorar su eficiencia. Los directores han formado grupos de trabajo encargados de promover la rendición de cuentas, la transparencia y la integridad dentro de sus organismos.

Lupita, la heroína anticorrupción de Proética, en una exposición contra la corrupción en Perú (ver pág. 66)



AMÉRICA

El capítulo de TI **Participación Ciudadana** coordina la Red Juvenil de **República Dominicana**. En abril de 2010, organizó un encuentro nacional de jóvenes donde se animó a los jóvenes dominicanos a participar activamente en la vida política y a unirse al movimiento contra la corrupción que está desarrollándose en el país. Más de 60 grupos de jóvenes se han unido a la red, que ha diseñado planes de acción contra la corrupción en coordinación con una amplia gama de organizaciones.

Conocida por su blog y por su lupa gigante, el personaje animado Lupita se ha convertido en la heroína contra la corrupción de Perú (ver foto en pág. 65). Creada por el capítulo peruano **Proética**, Lupita es un proyecto para incentivar a los ciudadanos a que controlen la información relativa a los candidatos a ocupar cargos públicos. Durante su primer año, se descubrieron de esta manera irregularidades con respecto a la declaración de activos, el lugar de nacimiento y otros datos de los candidatos. El blog de Lupita ha recibido miles de visitas y ha sido ampliamente comentado en los medios de comunicación nacionales y locales.

Para concienciar e involucrar a los jóvenes en la lucha contra la corrupción, TI ha producido el videojuego en español "Depende de ti". Este juego, en internet y gratuito, permite ponerse en la piel de un empresario de la construcción o de un ministro de vivienda, que enfrentan distintas situaciones y toman decisiones en el camino. El jugador advertirá que puede actuar de manera corrupta o no, y que ello tiene distintas consecuencias para sí mismo y el entorno.

ASIA PACÍFICO

En 2010 **TI Indonesia** ha ampliado significativamente su trabajo con jóvenes, sobre todo en la zona de Jakarta. El capítulo contribuyó a la creación de SPEAK, un grupo juvenil abierto a los jóvenes de entre 15 y 25 años, que pretende generar mayor conciencia contra la corrupción. Entre otros eventos se organizó un taller de video para estudiantes y un proyecto en el cual el capítulo orientará a alumnos de secundaria para que participen en acciones específicas contra la corrupción.

De cara a las elecciones parlamentarias previstas para 2012, **TI Papua Nueva Guinea** está utilizando el teatro para educar a los votantes sobre las conexiones entre corrupción y política. El proyecto "Comprender la corrupción a través del teatro", lanzado en 2010, se centra en zonas rurales con bajos niveles de alfabetismo y acceso limitado a los medios de comunicación. Grupos de teatro locales actúan en las comunidades, y luego coordinan sesiones de debate y preguntas y respuestas. El proyecto se está implementando en seis provincias y se espera que se extienda a otras.

En 2010, **Transparency Vanuatu** llevó a cabo dos talleres sobre medios de comunicación, con periodistas, estudiantes y funcionarios del área de comunicación del gobierno. Las sesiones, a las que asistieron alrededor de 50 personas, se concentraron en la calidad del periodismo y el uso de leyes de acceso a la información. En 2010, el capítulo también organizó una serie de talleres sobre civismo ciudadano centrados en temas de corrupción, información pública y participación cívica.

A fin de ampliar su contacto con los jóvenes, el capítulo vietnamita de TI, **Towards Transparency**, organizó un taller sobre cómo movilizar a estos en iniciativas contra la corrupción. Asistieron al evento cerca de 50 representantes del sector educativo, donantes y de los medios de comunicación. El capítulo también participó en un debate televisado acerca de juventud y corrupción, y lanzó una encuesta para evaluar las actitudes de los jóvenes frente a la corrupción, cuyos resultados ayudarán a definir proyectos futuros. Towards Transparency ha aumentado su participación en este área desde que el gobierno presentó planes para reforzar la educación contra la corrupción en los programas escolares y universitarios.

EUROPA Y ASIA CENTRAL

Transparency Azerbaijan celebró el Día Internacional contra la Corrupción llevando a cabo campañas de concienciación pública en cinco regiones del país. Colaboradores y voluntarios realizaron visitas puerta a puerta, distribuyeron folletos y participaron en debates sobre las consecuencias de la corrupción, las leyes anticorrupción y el rol de las organizaciones de la sociedad civil. Se llegó a cerca de 1.000 ciudadanos de forma directa.

TI Croacia llevó a cabo su cuarta campaña anual "Tenemos derecho a saber", que incluyó conferencias de prensa y la distribución de folletos sobre las leyes del derecho a la información en 17 ciudades. El capítulo también lanzó su iniciativa "Cultura contra la corrupción", que incluye la campaña "Cine contra la corrupción" y un concurso de cuentos para autores jóvenes, cuya temática es la corrupción y sus efectos adversos.

Más de 300 personas asistieron a la reunión anual de TI Grecia, incluido el Primer Ministro, Georgios Papandreu, y miembros del gobierno. Los participantes reconocieron el rol central que la transparencia y la integridad tienen para resolver la crisis financiera que atraviesa el país. Tras el evento, los ministros expresaron su deseo de incorporar Pactos de Integridad y otras herramientas anticorrupción en los proyectos de obras públicas.

Transparency-Zero Corruption participó en una serie de debates televisados a nivel nacional, acerca de la corrupción, la transparencia y otros temas políticos más amplios. Este programa sirvió para difundir inquietudes relativas al poder judicial, a la atención sanitaria y la discriminación. Las encuestas de opinión muestran que los habitantes de Macedonia están preocupados por la falta de integridad en estos ámbitos.

A través de una nueva publicación, el capítulo de TI en Ucrania está informando a más de 1.500 suscriptores cada mes sobre sus campañas, sobre corrupción y otras noticias. Lanzada por la Creative Union (TORO) a principios de 2010, On the Way to Integrity (Camino a la Integridad) ha tratado cuestiones tales como el plan del parlamento de derogar varias leyes anticorrupción y los motivos por los cuales algunos organismos gubernamentales están teniendo dificultades en la lucha contra la corrupción.

Estudiantes participan en una campaña en la vía pública organizada por TI Corea (Sur)

////////////////////



RECONOCER EL LIDERAZGO

COMBATIR LA CORRUPCIÓN requiere más que herramientas y programas: exige modelos que sirvan como inspiración. Todos los días, personas y organizaciones de todo el mundo se involucran en la lucha contra la corrupción. Desde contables y funcionarios del gobierno hasta docentes y periodistas, estas personas provienen de distintos sectores pero comparten una misma convicción: erradicar la corrupción es posible. TI se esfuerza por difundir este mensaje, demostrando que es posible que personas comunes realicen cosas extraordinarias.

En ciertas partes del mundo, expresarse en contra de la corrupción puede dar lugar a amenazas, intimidación y daños físicos, e incluso causar la muerte. Las leyes y reglamentaciones represivas de algunos países representan un riesgo introducido por el propio Estado y generan un clima de temor. Aun así, hay personas que se esfuerzan, asumiendo un enorme riesgo personal, para hacer oír su voz en lugares donde no se tolera el disenso. Su valor y su determinación deben ser reconocidos y apoyados, y sus historias deben ser escuchadas.

AMÉRICA

Por su trabajo para ayudar a crear y aplicar normas de licitación y contratación pública en la República Dominicana, el ingeniero Roque Napoleón Muñoz recibió el Premio Nacional a la Integridad 2010 otorgado por el capítulo de TI Participación Ciudadana. El ya fallecido Muñoz había dedicado su carrera de más de 40 años a establecer procedimientos formales de contratación pública y a mejorar la transparencia en este ámbito. El premio se otorgó en el 16° aniversario del capítulo.

En el Día Internacional contra la Corrupción, el capítulo de Transparency International en Nicaragua, **Grupo Cívico Ética y Transparencia**, premió a los tres ganadores de su concurso artístico sobre los efectos de la corrupción. El primer premio fue para Mario Francisco Jarquín por su obra denominada "Justicia hecha hambre; la expatriación de las papeletas", que hace referencia a las controvertidas elecciones municipales de 2008. Las obras ganadoras, elegidas entre 49 participantes, se mostrarán en las publicaciones del capítulo.

El ex director de la Reserva Federal Paul Volcker recibió el primer Premio Nacional a la Integridad otorgado por TI EE. UU., en reconocimiento a una vida entera dedicada al servicio público, la integridad y la independencia. Volcker presidió la Junta de Asesores para la Recuperación Económica de EE. UU., que puso un freno a las arriesgadas operaciones bursátiles por cuenta propia; asimismo presidió el Comité de Investigación Independiente del programa Petróleo por Alimentos de las Naciones Unidas en Irak, que dio lugar a juicios contra empresas y particulares por corrupción y mala gestión, y ayudó a mejorar la transparencia en el Banco Mundial.

ASIA PACÍFICO

Un funcionario de educación que había alertado acerca de un escándalo de sobornos que involucraba fondos para mantenimiento escolar recibió el Premio a la Integridad Sir Anthony Siaguru, otorgado por TI Papua Nueva Guinea. Simon Eyork adquirió notoriedad después de que funcionarios de alto rango del Departamento Nacional de Planificación y Monitoreo le exigieran el pago de un soborno de 14.000 US\$ para entregarle unos fondos, por valor de 800.000 US\$, que habían sido asignados a la escuela primaria que dirige. Eyork contactó a la policía, y gracias a una operación encubierta los responsables fueron detenidos.

Un funcionario de aduanas, a quien la lucha contra la corrupción le costó la vida, fue honrado con el Premio Nacional a la Integridad concedido por TI Sri Lanka. Sujith Prasanna Perera, de 35 años, fue asesinado de un disparo en marzo de 2001, tras dar a conocer los actos corruptos de dos funcionarios de aduanas que trabajaban con él. Desde entonces, uno de ellos ha sido condenado por asesinato. La ceremonia se llevó a cabo en Colombo ante una audiencia de 350 personas que permaneció de pie y en silencio durante dos minutos, mientras la esposa de Perera recibía el premio.

El ganador del Premio a la Integridad Grégory Ngbwa Mintsá habla durante la ceremonia de entrega de premios (ver pág. 71)

////////////////////////////////////



"LOS PREMIOS RECONOCEN LA VALENTÍA DE PERSONAS Y ORGANIZACIONES QUE PLANTAN CARA A LA CORRUPCIÓN EN TODO EL MUNDO, EXPONIÉNDOSE, POR LO GENERAL, A UN ALTO RIESGO PERSONAL"

// CONOCER LA VERDAD EN AMÉRICA LATINA

Cinco periodistas colombianos que expusieron un caso de presuntas escuchas telefónicas por parte del gobierno de políticos de la oposición, magistrados, periodistas y activistas recibieron el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación 2009.

Los periodistas Ricardo Calderón, Alejandro Santos, Alfonso Cuéllar, Luz María Sierra y Carlos Eduardo Huertas mostraron, en una investigación para la revista Semana, cómo el Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia habría realizado escuchas telefónicas sin autorización judicial. La serie de artículos condujo al Procurador General y la Fiscalía General de la Nación a iniciar una investigación. La revista, que obtuvo decenas de grabaciones de escuchas telefónicas y las publicó en su sitio web, manifestó que esta práctica ilícita en realidad se intensificó tras la denuncia, a pesar de que algunos funcionarios ya habían sido encarcelados y estaban a la espera de un juicio.

El segundo premio recayó en Rosa Costa, Leandro Colón y Rodrigo Rangel, del periódico brasileño O Estado de S. Paulo, por su cobertura de los supuestos hechos de corrupción y nepotismo que involucran al ex presidente José Sarney, quien preside actualmente el Senado de Brasil. El tercer premio fue para Oscar Martínez de la publicación en línea ElFaro.net, por revelar cómo organizaciones mafiosas se aprovechan de la migración ilegal en la frontera que separa México y Estados Unidos.

Este premio es otorgado anualmente por Transparency International y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) con sede en Lima, Perú. La entrega de premios de la edición 2010 se llevó a cabo durante la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación, que tuvo lugar en Buenos Aires en septiembre de 2010.

RECONOCER LA VALENTÍA: LOS PREMIOS A LA INTEGRIDAD

De los tres ganadores de los Premios a la Integridad de TI 2009-2010, solo uno pudo asistir personalmente a la ceremonia. No por falta de tiempo, sino por culpa de los riesgos extremos que supone luchar contra la corrupción en muchas regiones del mundo.

El abogado ruso Sergei Magnitsky demostró una valentía excepcional en su lucha por la integridad. Magnitsky denunció un presunto fraude impositivo masivo, de 230 millones US\$, por parte de altos miembros del Ministerio del Interior de Rusia. En 2008, testificó contra estos funcionarios y fue encarcelado.

Desde su celda Magnitsky continuó con su campaña por la justicia. Durante la reclusión enfermó gravemente y, no obstante, parece que no le autorizaron a recibir tratamiento médico. Sufría dolores insoportables, pero se negó a retirar su testimonio. Pocos días antes de que se cumpliera el plazo máximo de la prisión preventiva (un año), Magnitsky falleció, con tal solo 37 años.

Al recibir el premio, su madre, Natalia Magnitskaya, mencionó que funcionarios del gobierno habían propuesto ofertas de "reconciliación" mientras su hijo estaba en prisión pero que él las había rechazado: "Era un hombre digno. La prisión no lo cambió".

Trágicamente, Magnitsky no fue el único que sufrió este tipo de brutalidades. Otro ganador del premio, el periodista de Sri Lanka Attotage Prema Jayantha, recibió amenazas de muerte y posteriormente fue secuestrado y torturado en 2009. Conocido por su seudónimo Poddala, este defensor de la libertad de los medios denunció injusticias en el sector de la salud, la educación y el transporte en Sri Lanka. Al igual que Magnitsky, también reveló un fraude impositivo a gran escala. El resultado fue que le rompieron varios huesos, incluidos los dedos de las manos "para que no pudiera volver a escribir", y que luego lo tiraron al costado de una carretera. A causa del ataque, Poddala sufre una invalidez permanente y ahora vive en el exilio. Su compatriota y miembro de la Junta Directiva de TI J.C. Weliamuna leyó el discurso de Poddala de aceptación del premio durante la ceremonia.



El único ganador que pudo recibir su premio personalmente fue el activista de Gabón Grégory Ngbwa Mintsá, quien ha sobrevivido a amenazas, a la cárcel y a la congelación de su salario. Gabón tiene abundantes recursos de petróleo, pero el 40% de su población vive en la pobreza. Junto con TI Francia y la asociación Sherpa, Mintsá presentó una demanda ante la Fiscalía de Francia contra el ex presidente Omar Bongo y los presidentes Sassou Nguesso de Congo-Brazzaville y Teodoro Mbasogo de Guinea Ecuatorial y sus familiares. Todos ellos están acusados de haber adquirido numerosos bienes en Francia. A pesar de las maniobras intimidatorias recibidas, Mintsá se negó a abandonar el caso. Dos años después de impulsar el caso ante la justicia, la Suprema Corte de Francia ha autorizado finalmente que se inicien investigaciones.

"La corrupción es un robo a toda la humanidad", dijo Mintsá en la ceremonia de entrega de los Premios a la Integridad, que se llevó a cabo durante la 14ª Conferencia Internacional contra la Corrupción (IACC) en Bangkok (ver pág.77). Los premios reconocen la valentía de las personas y las organizaciones que plantan cara a la corrupción en todo el mundo, exponiéndose, por lo general, a un alto riesgo personal.

Los ganadores anteriores incluyen periodistas, fiscales, funcionarios del gobierno y líderes de la sociedad civil como Le Hien Duc, una profesora de escuela de Vietnam jubilada que ha presentado varias denuncias de casos de soborno. Los periodistas Roman Shleynov de la *Novaya Gazeta* de Rusia y David Leigh del periódico británico *The Guardian* han descubierto denunciado vínculos corruptos entre las empresas y la política.

La presidenta de TI Huguette Labelle dijo acerca de los ganadores de 2009-2010: "Que nos sirvan de ejemplo para trabajar incansablemente a fin de erradicar la corrupción en el mundo y proteger a aquellos que tienen la valentía de enfrentarla".

CONSTRUIR ALIANZAS

LA COMPLEJIDAD Y LA ESCALA DE LA CORRUPCIÓN implican que nadie está en condiciones de afrontarla por sus propios medios. El trabajo conjunto con otras personas y organizaciones ayuda a movilizar recursos, permite el intercambio de conocimientos y la combinación de diferentes perspectivas y experiencias. Cada actor aporta distintos puntos fuertes, y todos se benefician de contribuir a un objetivo común que perciben como propio. Las coaliciones generan un amplio apoyo a los cambios y aseguran la sostenibilidad de las reformas.

Desde 1993, Transparency International trabaja para crear coaliciones con gobiernos, empresas, organismos multilaterales, ONG y el público en general. En línea con este enfoque de colaboración, TI convocó a varios socios durante 2010 a un debate sobre temas como lobby empresarial, monitoreo de elecciones y rendición de cuentas de funcionarios públicos. TI lidera además una coalición de más de 240 organizaciones de la sociedad civil que se movilizan en apoyo de la Convención contra la Corrupción de la ONU.

ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE

La *Ghana Integrity Initiative* ha aumentado sus esfuerzos de incidencia a favor de una nueva ley de derecho a la información. Como miembro de la Coalición de Derecho a la Información del país, el capítulo está trabajando con organizaciones de derechos humanos, legales, periodísticos, laborales y de otro tipo para respaldar el Proyecto de Ley de Libertad de Información que se encuentra pendiente en el Parlamento. Esta ley otorgaría a los ciudadanos el derecho a acceder a información del gobierno y establecería un límite de 21 días hábiles para que los organismos acepten o rechacen solicitudes de información. El capítulo ha convocado conferencias de prensa y dialogado con el parlamento.

La Red contra el Soborno de la *Lebanese Transparency Association* participó en una serie de actividades educativas y de investigación en 2010. El capítulo llevó a cabo dos talleres para reformular el sistema tributario y la industria de la construcción del Líbano. La red publicó la guía *Usted está siendo auditado* para ayudar a las pequeñas y medianas empresas con las auditorías del gobierno. La publicación también incluye asesoramiento dirigido a las empresas sobre cómo evitar pagar sobornos a los organismos del gobierno para obtener servicios públicos. El capítulo ha organizado cinco talleres acerca de cómo tratar las inspecciones gubernamentales, que contaron con la presencia de más de 350 personas.

representante de TI Kenia habla con una mujer que ha recibido apoyo legal del capítulo



AMÉRICA

Utilizando un software de creación de mapas denominado Ushahidi (que en swahili significa "testimonio"), una coalición compuesta por **Transparencia por Colombia**, organizaciones de la sociedad civil, embajadas y medios de comunicación permitió que los ciudadanos monitorearan las elecciones presidenciales y parlamentarias colombianas e informaran de irregularidades en forma electrónica. El sitio web incluyó un mapa interactivo con fotografías y videos. En 2010 se cargaron más de 750 denuncias de ciudadanos. Se registraron conductas electorales indebidas y el conteo de votos fue problemático en algunas regiones.

Más de 300 representantes regionales del gobierno, las empresas y la sociedad civil se reunieron en el primer Foro de Transparencia de América Central y República Dominicana llevado a cabo en El Salvador. Los participantes debatieron acerca de la mejor manera de combatir la corrupción en organismos de seguridad del Estado, erradicar la violencia y la corrupción a nivel municipal, fortalecer la transparencia en el financiamiento político y brindar protección contra las diversas formas de captura del Estado. Costa Rica ha confirmado su intención de organizar una segunda edición del Foro en 2011.

Bajo el eslogan "Por Unas Elecciones Libres y Transparentes en el 2011", el capítulo de TI en Nicaragua, **Grupo Cívico Ética y Transparencia**, se unió a más de 150 organizaciones de la sociedad civil para pedir al gobierno y a la Asamblea Nacional garantías en las elecciones de 2011. La petición exige la acreditación de observadores durante las elecciones, la verificación transparente de los votantes y la designación de funcionarios electorales a través de un proceso público de selección. Entre quienes firman la petición se incluyen organizaciones de jóvenes, periodistas, médicos, de derechos humanos y otras organizaciones locales. La legislación propuesta para implementar las reformas se encuentra paralizada en la Asamblea Nacional.

ASIA PACÍFICO

TI **Bangladesh** organizó una serie de eventos en todo el país que llegaron directamente a más de 770.000 personas y de forma electrónica a los 65 millones de usuarios de teléfonos celulares. El capítulo coordinó manifestaciones, seminarios, mesas redondas, así como obras de teatro callejero, exhibiciones de caricaturas y una cadena humana. Se llevó a cabo un concurso nacional de debate que contó con la participación de más de 300 estudiantes de 60 instituciones educativas y universidades. Los usuarios de teléfonos celulares recibieron un SMS con el mensaje "Dile NO a la corrupción" y la posibilidad de descargar un tono de llamada alusivo a la lucha anticorrupción.

Trece organizaciones comunitarias de diez islas se unieron a **Transparency Maldivas** para formar la primera red contra la corrupción del país. La gran variedad de iniciativas acordadas incluyen monitorear las elecciones locales de 2011 con grupos locales e impulsar estrategias de *lobby* para conseguir que se apruebe una ley sobre derecho a la información, transparencia en el financiamiento de campañas y que se designe un auditor general. Durante el evento de lanzamiento, al que asistieron 70 personas, un funcionario de aduanas anunció un plan de dos años para combatir la corrupción que incluirá una revisión de los procedimientos internos y la adopción de tecnología contra el soborno.

Como parte de su diálogo con organismos y funcionarios clave del gobierno para combatir la corrupción, el capítulo vietnamita de TI, **Towards Transparency**, organizó en mayo y noviembre de 2010 sendas conferencias en colaboración con la embajada sueca en Hanoi, durante las cuales se trató el tema de la educación y la administración de tierras. Tras la conferencia de mayo, el Ministerio de Educación y Capacitación adoptó un plan de acción para fortalecer su lucha contra la corrupción. A cada evento asistieron más de 100 representantes del gobierno, donantes, la sociedad civil y los medios de comunicación. El capítulo aprovecha estas conferencias anuales para presentar las herramientas de TI y compartir experiencias internacionales en áreas específicas de la lucha contra la corrupción.

EUROPA Y ASIA CENTRAL

TI Albania firmó un acuerdo con la agencia nacional de divulgación financiera para ayudar a combatir casos de corrupción, así como para promover la transparencia y las buenas prácticas de gobierno. El capítulo y la agencia colaborarán en casos que requieran experiencia especializada. Esta agencia tiene un rol clave en la prevención de la corrupción, dado que supervisa las declaraciones patrimoniales presentadas por funcionarios públicos e investiga delitos económicos.

Para continuar con su promoción de la integridad en la actividad de lobby parlamentario, TI Francia ha centrado su atención en el sector privado. El capítulo publicó recomendaciones para los lobistas corporativos en 2010 y ha trabajado con la empresa de calificación corporativa Vigeo para que se incluyan criterios de lobby al evaluar los programas de responsabilidad social de las empresas. El capítulo ha aplicado esta iniciativa en su trabajo con Lafarge, el segundo fabricante más importante de cemento a nivel mundial, a fin de mejorar su código relativo al lobby y reforzar la transparencia de sus actividades.

La conferencia sobre corrupción organizada por TI Países Bajos generó numerosas preguntas entre el público y atrajo a numerosos medios de comunicación. Denominado "How Corrupt is the Netherlands and What Do We Do About It?" (¿Qué tan corruptos son los Países Bajos y qué estamos haciendo al respecto?), el evento incluyó debates acerca de por qué los medios de comunicación y los ciudadanos holandeses no dedican demasiada atención al tema de la corrupción. La conferencia se llevó a cabo en un momento más que oportuno, cuando cuatro casos de corrupción de gran escala estaban recibiendo una amplia cobertura mediática. Está previsto repetir la experiencia con periodicidad anual.

"TI CONVOCÓ A VARIOS SOCIOS PARA QUE DEBATIERAN SOBRE TEMAS COMO LOBBY EMPRESARIAL, MONITOREO DE ELECCIONES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS"

// INICIATIVA PARA LA TRANSPARENCIA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

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

La Iniciativa para la Transparencia del Sector de la Construcción (Construction Sector Transparency Initiative, CoST) incorpora los conceptos de transparencia y rendición de cuentas a este sector y se centra específicamente en la divulgación pública de información. CoST es un proyecto iniciado y financiado por el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DfID) y el Banco Mundial. La iniciativa reúne a actores interesados de distintos sectores, como organismos de contratación, organismos de gestión de finanzas públicas, empresas y sociedades constructoras, y la sociedad civil, y se designó a Transparency International como Presidente del Grupo Asesor Internacional.

La fase piloto de 2 años finalizó en marzo de 2010 y abarcó siete países: Etiopía, Malawi, Filipinas, Tanzania, el Reino Unido, Vietnam y Zambia. Al facilitar la divulgación de información sobre proyectos específicos, brindar la estructura necesaria para que dicha información sea analizada y asegurar que pueda ser comprendida fácilmente, CoST permite que los actores interesados evalúen más objetivamente el costo y la calidad de los proyectos de infraestructura. Partiendo de los resultados exitosos de la fase piloto, se está trabajando actualmente para transformar CoST en un programa global.

www.constructiontransparency.org

¿Y USTED QUÉ VA A HACER?

“¿Quién los inspira en la lucha contra la corrupción?”

Estas preguntas aparecían, junto a otros comentarios y sugerencias, en el blog de la 14ª Conferencia Internacional Contra la Corrupción (IACC), que se llevó a cabo en Bangkok en noviembre de 2010. Inaugurada por su Alteza Real la Princesa Soamsavali de Tailandia, la conferencia contó con la asistencia de más de 1.200 delegados del sector público, privado y sin fines de lucro provenientes de más de 135 países. Gracias a los medios sociales, muchas más personas pudieron además participar en los debates para encontrar soluciones prácticas y creativas contra la corrupción.

El blog difundió los talleres y las sesiones plenarias, con informes en tiempo real, entrevistas e historias de bastidores. Las mejores citas y las últimas novedades se transmitieron en Twitter. También trajo a periodistas jóvenes de primera línea de la región para que cubrieran la conferencia, y miles de personas en todo el mundo pudieron ver las sesiones principales través de una transmisión en directo por video.

Los tipos de talleres que se presentaron fueron sumamente innovadores. Las Sesiones Especiales de Empoderamiento Ciudadano, diseñadas para atraer la mayor cantidad posible de opiniones y puntos de vista, analizaron iniciativas de todo el mundo que están cambiando las reglas de juego. Después de una introducción a cargo de expertos, los participantes entablaron debates sobre temas diversos, desde las campañas electorales y el monitoreo por parte de organizaciones de base, hasta el potencial de las nuevas tecnologías o la asistencia a víctimas de la corrupción.

La IACC se celebró por primera vez en 1983, y desde entonces constituye el principal evento global sobre prevención de la corrupción y gobernabilidad democrática. La conferencia de Bangkok exploró formas innovadoras para reducir la corrupción y restablecer la confianza de las personas en cinco áreas clave: paz y seguridad; recursos naturales y energía; gobernabilidad climática; rendición de cuentas corporativa; e instituciones internacionales. “La corrupción destruye la confianza de los ciudadanos en el gobierno”, señaló la Presidenta de TI, Huguette Labelle. “Nos reunimos para buscar soluciones prácticas”.

En las sesiones plenarias, dirigidas por personas de reconocido prestigio, se expusieron nuevas perspectivas sobre la corrupción como base para tomar medidas efectivas. El Primer Ministro tailandés, Abhisit Vejjajiva, lanzó el Foro de Liderazgo. La presentación estuvo acompañada por un mensaje en video de la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton. “La lucha no es sencilla”, declaró, “pero trabajando contra la corrupción se consiguen resultados positivos y Estados Unidos estará entre los primeros Estados sujetos a revisión en virtud de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción”.



El Secretario General de Amnesty International, Salil Shetty, hizo alusión a tendencias contradictorias que propician la corrupción, como el aumento de las desigualdades a la par que la riqueza, o el agravamiento de la inseguridad a pesar de que el número de conflictos es menor. Los participantes examinaron temas emergentes, como los mecanismos para incorporar la rendición de cuentas a la gestión de los fondos que se están destinando a la respuesta al cambio climático.

Por otra parte, en un cine especialmente construido para el evento se mostró el impacto de estos temas a nivel personal. A lo largo de proyecciones diarias, se vio la gigantesca carga que supone la corrupción para las familias más pobres, pero también se aprovechó para presentar a defensores de la integridad, como el caso de un juez francés de instrucción o el de un funcionario de la autoridad reguladora nigeriana que intenta combatir el mercado de medicamentos falsificados.

El mensaje general fue claro: las leyes contra la corrupción, por sí solas, no son suficientes sino que es necesario sobre todo exigir su cumplimiento. El desafío para la comunidad dedicada a la lucha contra la corrupción será instar a los gobiernos a hacerlo, y movilizar a las personas –en especial a los jóvenes– para que exijan tal cumplimiento.

Un video publicado en el blog de la conferencia recordó a los activistas que deben convertir sus palabras en acciones, planteando la pregunta: “¿Qué piensan hacer para luchar contra la corrupción cuando vuelvan a casa?”

Para obtener información sobre la 15ª IACC que tendrá lugar en Brasil en noviembre de 2012, visite www.15iacc.org.

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2010

Mientras los gobiernos destinan cantidades gigantescas de fondos a combatir los problemas globales más acuciantes, como la inestabilidad de los mercados financieros, el cambio climático y la pobreza, la corrupción continúa obstaculizando el camino hacia avances muy necesarios.

El *Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2010* de Transparency International, una medición de la corrupción del sector público a nivel nacional, muestra que casi tres cuartas partes de los 178 países incluidos en el índice obtuvieron una puntuación inferior a 5 en una escala de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 10 (percepción de bajos niveles de corrupción), lo que es indicativo de un grave problema de corrupción.

“Estos resultados indican que se necesitan medidas más enérgicas para fortalecer la gobernanza en todo el mundo. Dado que estos altos niveles de corrupción ponen en riesgo los medios de subsistencia de muchísimas personas, los compromisos de los gobiernos con la lucha contra la corrupción, con la transparencia y con la rendición de cuentas deben manifestarse a través de sus actos. Las buenas prácticas de gobierno son un aspecto esencial de la solución a los desafíos que enfrentan actualmente los gobiernos en cuestiones de política global”, expresó Huguette Labelle, Presidenta de Transparency International (TI).

Para abordar estos desafíos de manera integral, los gobiernos deben incorporar medidas contra la corrupción en todos los ámbitos, desde las respuestas a la crisis financiera y al cambio climático, hasta los compromisos de erradicación de la pobreza por parte de la comunidad internacional. Por ello, Transparency International impulsa una implementación más estricta de la Convención de la ONU contra la Corrupción, la única iniciativa global que ofrece un marco para poner fin a este problema. En el IPC 2010, Dinamarca, Nueva Zelanda y Singapur comparten la primera posición de la lista con una puntuación de 9,3, seguida por Finlandia y Suecia con 9,2. Somalia, con 1,1, se sitúa en la última posición, apenas por debajo de Myanmar y Afganistán, ambos con 1,4, e Irak, con 1,5.

Entre los países que han mostrado un descenso en su posición respecto del año pasado destacan aquellos más afectados por una crisis financiera que estuvo precipitada por déficits de transparencia e integridad. Hay una ausencia de países pertenecientes a la OCDE entre los que han presentado mejoras. Esto pone de manifiesto que todas las naciones deben fortalecer sus mecanismos de gobernabilidad. El mensaje es claro: en todo el mundo, la transparencia y la rendición de cuentas son cruciales para restablecer la confianza y revertir el flagelo de la corrupción. Sin ellas, las políticas globales que buscan solucionar las diversas crisis mundiales estarán en riesgo.

EL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2010 MIDE LOS NIVELES PERCIBIDOS DE CORRUPCIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO EN 178 PAÍSES DE TODO EL MUNDO

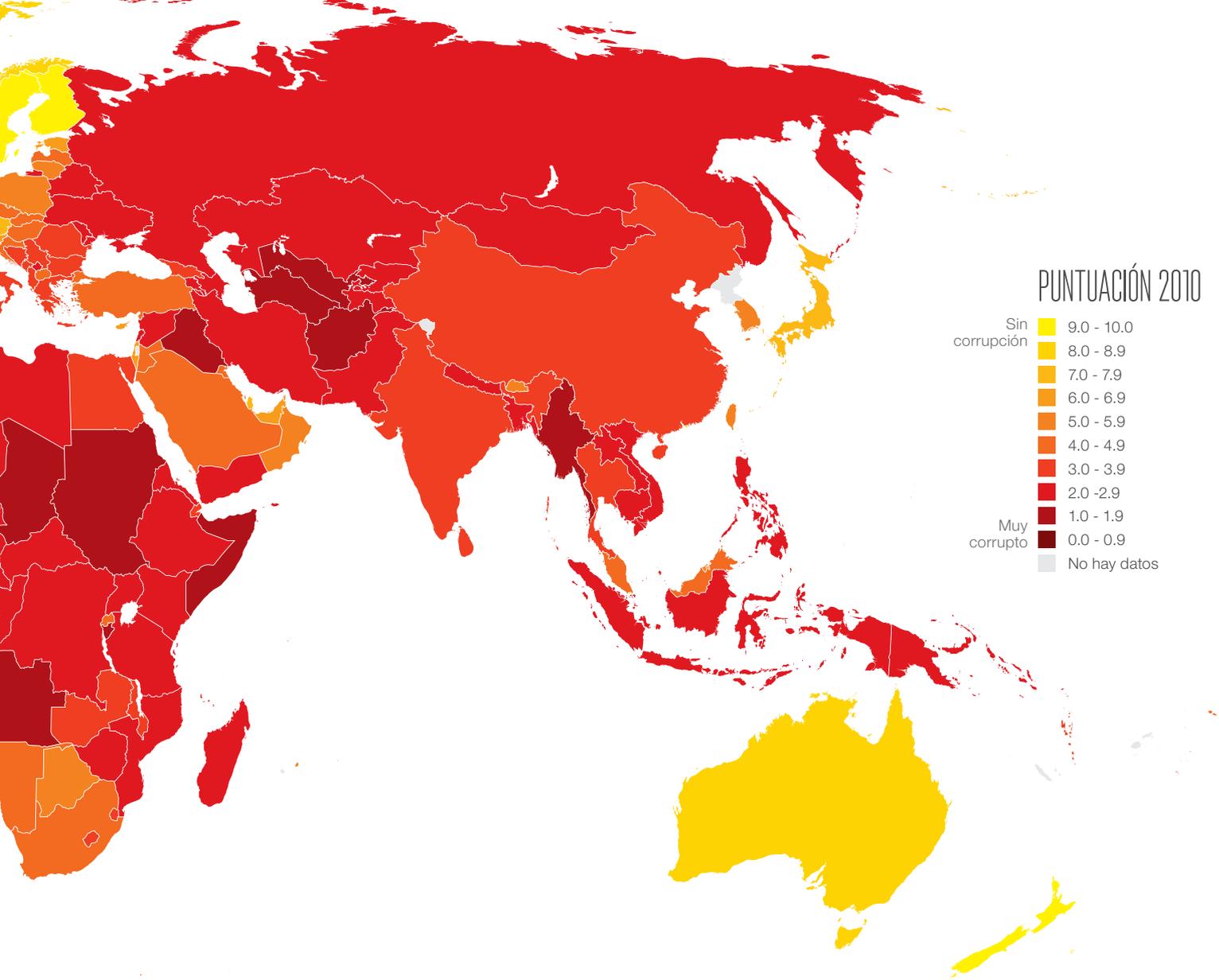
POSICIÓN PAÍS/TERRITORIO PUNTUACIÓN

1	Dinamarca	9.3
1	Nueva Zelanda	9.3
1	Singapur	9.3
4	Finlandia	9.2
4	Suecia	9.2
6	Canadá	8.9
7	Países Bajos	8.8
8	Australia	8.7
8	Suiza	8.7
10	Noruega	8.6
11	Islandia	8.5
11	Luxemburgo	8.5
13	Hong Kong	8.4
14	Irlanda	8.0
15	Austria	7.9
15	Alemania	7.9
17	Barbados	7.8
17	Japón	7.8
19	Qatar	7.7
20	Reino Unido	7.6
21	Chile	7.2
22	Bélgica	7.1
22	Estados Unidos	7.1

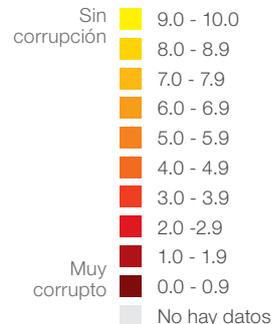
24	Uruguay	6.9
25	Francia	6.8
26	Estonia	6.5
27	Eslovenia	6.4
28	Chipre	6.3
28	Emiratos Árabes Unidos	6.3
30	Israel	6.1
30	España	6.1
32	Portugal	6.0
33	Botsuana	5.8
33	Puerto Rico	5.8
33	Taiwán	5.8
36	Bután	5.7
37	Malta	5.6
38	Brunei	5.5
39	Corea (Sur)	5.4
39	Mauricio	5.4
41	Costa Rica	5.3
41	Omán	5.3
41	Polonia	5.3
44	Dominica	5.2
45	Cabo Verde	5.1
46	Lituania	5.0

POSICIÓN PAÍS/TERRITORIO PUNTUACIÓN

46	Macao	5.0
48	Bahrén	4.9
49	Seychelles	4.8
50	Hungría	4.7
50	Jordania	4.7
50	Arabia Saudí	4.7
53	República Checa	4.6
54	Kuwait	4.5
54	Sudáfrica	4.5
56	Malasia	4.4
56	Namibia	4.4
56	Turquía	4.4
59	Letonia	4.3
59	Eslovaquia	4.3
59	Túnez	4.3
62	Croacia	4.1
62	Macedonia, Ex R. Y. de	4.1
62	Ghana	4.1
62	Samoa	4.1
66	Ruanda	4.0
67	Italia	3.9
68	Georgia	3.8
69	Brasil	3.7
69	Cuba	3.7
69	Montenegro	3.7
69	Rumania	3.7
73	Bulgaria	3.6
73	El Salvador	3.6
73	Panamá	3.6
73	Trinidad y Tobago	3.6
73	Vanuatu	3.6
78	China	3.5
78	Colombia	3.5
78	Grecia	3.5
78	Lesoto	3.5
78	Perú	3.5
78	Serbia	3.5
78	Tailandia	3.5
85	Malawi	3.4
85	Marruecos	3.4
87	Albania	3.3
87	India	3.3
87	Jamaica	3.3
87	Liberia	3.3
91	Bosnia-Herzegovina	3.2



PUNTUACIÓN 2010



POSICIÓN PAÍS/TERRITORIO PUNTUACIÓN

91	Yibuti	3.2
91	Gambia	3.2
91	Guatemala	3.2
91	Kiribati	3.2
91	Sri Lanka	3.2
91	Suazilandia	3.2
98	Burkina Faso	3.1
98	Egipto	3.1
98	México	3.1
101	República Dominicana	3.0
101	Santo Tomé y Príncipe	3.0
101	Tonga	3.0
101	Zambia	3.0
105	Argelia	2.9
105	Argentina	2.9
105	Kazajstán	2.9
105	Moldavia	2.9
105	Senegal	2.9
110	Benín	2.8
110	Bolivia	2.8
110	Gabón	2.8
110	Indonesia	2.8
110	Kosovo	2.8
110	Islas Salomón	2.8
116	Etiopía	2.7
116	Guyana	2.7
116	Mali	2.7
116	Mongolia	2.7
116	Mozambique	2.7
116	Tanzania	2.7
116	Vietnam	2.7
123	Armenia	2.6
123	Eritrea	2.6
123	Madagascar	2.6
123	Niger	2.6
127	Bielorrusia	2.5
127	Ecuador	2.5
127	Libano	2.5
127	Nicaragua	2.5
127	Siria	2.5
127	Timor-Leste	2.5
127	Uganda	2.5
134	Azerbaiyán	2.4
134	Bangladesh	2.4
134	Honduras	2.4
134	Nigeria	2.4

POSICIÓN PAÍS/TERRITORIO PUNTUACIÓN

2.8	134	Filipinas	2.4
2.7	134	Sierra Leona	2.4
2.7	134	Togo	2.4
2.7	134	Ucrania	2.4
2.7	134	Zimbabue	2.4
2.7	143	Maldivas	2.3
2.7	143	Mauritania	2.3
2.7	143	Pakistán	2.3
2.6	146	Camerún	2.2
2.6	146	Costa de Marfil	2.2
2.6	146	Haití	2.2
2.6	146	Irán	2.2
2.6	146	Libia	2.2
2.5	146	Nepal	2.2
2.5	146	Paraguay	2.2
2.5	146	Yemen	2.2
2.5	154	Camboya	2.1
2.5	154	República Centroafricana	2.1
2.5	154	Comoras	2.1
2.5	154	Congo-Brazzaville	2.1
2.4	154	Guinea-Bissau	2.1
2.4	154	Kenia	2.1
2.4	154	Laos	2.1
2.4	154	Papúa Nueva Guinea	2.1
2.4	154	Rusia	2.1
2.4	154	Tayikistán	2.1
2.4	164	República Democrática del Congo	2.0
2.4	164	Guinea	2.0
2.4	164	Kirguistán	2.0
2.4	164	Venezuela	2.0
2.4	168	Angola	1.9
2.4	168	Guinea Ecuatorial	1.9
2.4	170	Burundi	1.8
2.4	171	Chad	1.7
2.4	171	Sudán	1.6
2.4	172	Turkmenistán	1.6
2.4	172	Uzbekistán	1.6
2.4	175	Irak	1.5
2.4	176	Afganistán	1.4
2.4	176	Myanmar	1.4
2.4	178	Somalia	1.1



11%



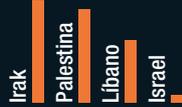
5%



23%



36%



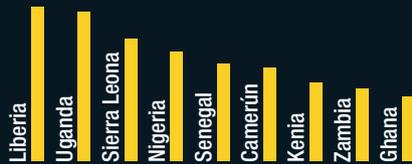
32%



5%



56%



19%



Bangladesh, Marruecos y Sudáfrica no están incluidos en el cuadro. Puede consultar los resultados completos por país en: www.transparency.org.

BARÓMETRO GLOBAL DE LA CORRUPCIÓN 2010

Seis de cada diez personas en todo el mundo afirman que la corrupción ha aumentado en los últimos tres años, y una de cada cuatro informa haber pagado sobornos en el último año. Estas son las conclusiones del *Barómetro Global de la Corrupción 2010* de TI. El Barómetro se construye a partir de la opinión de más de 91.500 personas en 86 países y territorios, y es la única encuesta mundial de opinión pública sobre corrupción.

Al igual que en años anteriores, el Barómetro 2010 mostró que la corrupción tiene un efecto desproporcionado sobre las capas más pobres de la población. Los grupos de bajos ingresos presentan el doble de probabilidades de pagar sobornos para acceder a servicios básicos, como atención sanitaria y educación, que aquellos de mayores ingresos. Más de la mitad de las personas encuestadas en África subsahariana declararon haber pagado un soborno durante el último año; un promedio mayor al de cualquier otro lugar del mundo.

“La corrupción actúa como un impuesto regresivo. Debemos buscar una respuesta a esta injusticia. Los gobiernos tienen que adoptar medidas más enérgicas para identificar los riesgos de corrupción en los servicios básicos y proteger a sus ciudadanos”, afirmó Huguette Labelle, Presidenta de Transparency International.

Una observación preocupante es que los sobornos pagados a la policía se han prácticamente duplicado desde el Barómetro de 2006, y también se ha incrementado la cantidad de personas que declaran haber pagado sobornos a miembros del poder judicial y a las autoridades de registros y licencias con respecto a hace cinco años. La confianza en gobiernos y políticos es débil, ya que ocho de cada diez encuestados consideran a los partidos políticos como corruptos o extremadamente corruptos. La mitad de las personas entrevistadas opinan que las medidas tomadas por su gobierno para contrarrestar la corrupción son ineficaces.

Sin embargo, una señal positiva es el interés del público por participar en iniciativas contra la corrupción. Siete de cada diez encuestados piensan que las personas comunes pueden marcar una diferencia en la lucha contra la corrupción, y la mitad se plantean la posibilidad de involucrarse personalmente.

“El compromiso del público en la lucha contra la corrupción obligará a las autoridades a tomar medidas”, aseguró Huguette Labelle, ya que “permitirá que las personas tengan más confianza para denunciar y hacer frente a este problema y así forjar un mundo más libre de corrupción y más transparente”.

SISTEMA NACIONAL DE INTEGRIDAD

LOS ESTUDIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INTEGRIDAD realizados por TI examinan la capacidad de un país de prevenir, detectar y sancionar la corrupción, y el grado en que ponen en práctica esta capacidad. Los estudios analizan las instituciones estatales y no estatales: el poder judicial, los partidos políticos, el poder ejecutivo, los organismos contra la corrupción, los medios de comunicación y las empresas. A la vez que señalan las fortalezas y debilidades del sistema de gobernabilidad de un país, los estudios se centran en factores especialmente relevantes para la lucha contra la corrupción, como la independencia, la transparencia y la rendición de cuentas de cada institución. El proceso de evaluación tiene un fuerte componente de consulta, pues involucra a representantes del gobierno, las empresas y la sociedad civil.

Nuestro informe, publicado en 2010, *Desafíos para una nueva gobernabilidad: Egipto, Líbano, Marruecos y Palestina*, se basa en las principales conclusiones de los estudios realizados en cada uno de estos países en 2009. Los acontecimientos recientes en Medio Oriente han mostrado claramente el grado de desesperación de la población por el alto nivel de corrupción en sus países. Estos eventos confirman las conclusiones de nuestra investigación: en Egipto, Líbano, Marruecos y Palestina no existen frenos al poder del ejecutivo ni tampoco leyes sobre acceso a la información y protección de denunciantes, lo cual restringe significativamente la capacidad de los ciudadanos para actuar y erradicar prácticas corruptas.

En 2010, se llevaron a cabo estudios en Bolivia, Kosovo y Ucrania. En el caso de Ucrania, el resultado indicó que existían problemas en distintos sectores, como una injerencia política generalizada en las instituciones de control, normas democráticas frágiles, falta de voluntad política para implementar una reforma genuina y una insuficiente cooperación entre sectores. TORO, nuestro grupo de contacto en Ucrania, está usando las conclusiones del estudio para impulsar una mayor transparencia en el financiamiento de los partidos políticos y mecanismos de integridad más sólidos en el sector público.

En 2010 también se lanzó el proyecto paneuropeo del Sistema Nacional de Integridad, que evaluará las disposiciones contra la corrupción en 26 países de Europa. La evaluación permitirá obtener una cantidad sin precedentes de pruebas relativas a los sistemas contra la corrupción en Europa, que serán utilizadas por los capítulos de TI y otras organizaciones anticorrupción para exigir reformas en los Estados miembro. Los ciudadanos europeos están dando muestras de interés por este tipo de reformas: el 78% de los encuestados para el *Eurobarómetro* 2009 de la Comisión Europea señaló que la corrupción representa un grave problema en su país.

*"EL PROCESO DE EVALUACIÓN
TIENE UN FUERTE COMPONENTE
DE CONSULTA YA QUE
INVOLUCRA A REPRESENTANTES
DEL GOBIERNO, LAS EMPRESAS
Y LA SOCIEDAD CIVIL"*



IMPULSAR EL CAMBIO DE POLÍTICAS

La Secretaría Internacional trabaja junto a los capítulos y socios de TI para identificar nuevas cuestiones y áreas clave. Estos intercambios sirven de base para elaborar posiciones sobre políticas y documentos de trabajo, así como informes sobre temas específicos.

Los documentos denominados “posición de política” identifican medidas posibles para combatir la corrupción, a partir de la experiencia y los conocimientos adquiridos por el movimiento de Transparency International a nivel global y local. A su vez, los documentos de trabajo abordan temas importantes o cuestiones emergentes, de gran relevancia para la lucha anticorrupción. Todas las posiciones de políticas y los documentos de trabajo son revisados por expertos en el área correspondiente. Algunos de los temas tratados en 2010 fueron:

SECTOR PRIVADO

A la luz de la crisis financiera, adquirieron relevancia preguntas sobre cómo vincular la responsabilidad de las empresas y las iniciativas anticorrupción, y TI se propuso abordarlas. Para ello preparamos un documento de trabajo que analizaba estrategias para integrar de forma más efectiva los dos movimientos, a fin de mitigar los riesgos y fomentar una conducta empresarial responsable.

DESARROLLO INTERNACIONAL

El año 2010 marcó un hito en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, un conjunto de compromisos de desarrollo ambiciosos asumidos por los países y que deben cumplirse para 2015 (ver pág. 45). Como parte del trabajo de TI en este ámbito, elaboramos un documento de trabajo sobre la relación entre género, corrupción y acceso a servicios básicos. Los expertos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la agencia alemana para el desarrollo (GIZ) y el British Institute of Development Studies colaboraron en la preparación del documento.

SISTEMAS DE INTEGRIDAD

Si bien las denuncias son una herramienta importante para reforzar la integridad y combatir la corrupción, pueden tener un alto precio para aquellos que destapan corrupción, mala gestión o irregularidades dentro de una organización. Los capítulos de TI en la República Checa, Irlanda e Italia elaboraron una posición de política que contemplaba nuevos procesos y políticas para reforzar la protección de los denunciantes. El documento se basó en un estudio de TI sobre protección de denunciantes en 10 países de la UE.

TI preparó asimismo un documento de trabajo para abordar otro obstáculo a la integridad que ha surgido recientemente: el fenómeno de las “puertas giratorias”. El traspaso de individuos entre el sector público y empresas privadas está afectando como una plaga a algunos gobiernos, como en Brasil y en Estados Unidos, y también la UE se ha visto salpicada por escándalos relacionados con esta cuestión.

RESPUESTAS DE EXPERTOS

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

En 2010, el Servicio de Asistencia de U4 respondió un récord de 34 consultas, en un plazo máximo de 10 días, por medio de informes de investigación denominados "Respuestas de Expertos". Se trataron diversos temas, como el impacto de la corrupción para los pueblos indígenas, la integridad de los mecanismos de incentivos de reducción de carbono y la reforma policial. Más allá de quienes plantean las preguntas, el alcance del servicio entre la comunidad anticorrupción también se amplió de manera significativa, reflejándose en un mayor uso del Servicio de Asistencia y en la cantidad de visitas al sitio web.

El Servicio de Asistencia constituye una buena herramienta para la creación y gestión de conocimientos. Se centra en los vínculos fundamentales que existen entre la corrupción, la ayuda internacional y el desarrollo, y se apoya en la experiencia de un panel de expertos, así como en la red internacional de capítulos, contactos y asesores sénior de TI. Permite captar tendencias emergentes y políticas problemáticas para la comunidad internacional de desarrollo, asegurándose de este modo de que el movimiento anticorrupción se mantenga a la vanguardia en el debate sobre políticas de ayuda y políticas anticorrupción.

Todas las Respuestas de Expertos de U4 están disponibles en: www.transparency.org en www.u4.no

RED DE INVESTIGACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN

La Red de Investigación contra la Corrupción de TI (Anti-Corruption Research Network) es una plataforma de colaboración en internet que ofrece los contenidos más recientes sobre investigación en temas de corrupción y fomenta nuevas asociaciones para la investigación entre distintas disciplinas y regiones. La red funciona como un servicio informativo para académicos, y permite a estos encontrar y compartir información sobre investigaciones, datos, programas sobre corrupción, empleos, eventos, oportunidades de financiamiento, etc.

Un grupo internacional de jóvenes académicos colabora como editores. Se distribuye un boletín trimestral a más de 5.000 suscriptores y se organizan actividades de apoyo a la investigación como subvenciones, concursos de artículos y patrocinio de viajes. La red pone especial énfasis en atraer a jóvenes académicos e investigadores del hemisferio Sur. El sitio web recibe actualmente visitas de más de 140 países de todo el mundo. Ser miembro de la red es gratuito y de libre acceso.

www.corruptionresearchnetwork.org

CONTRIBUCIONES

// GOBIERNOS, ORGANIZACIONES DE DESARROLLO Y FUNDACIONES

500.000€ y más

Agencia Australiana para el Desarrollo Internacional (AusAID)
Bill & Melinda Gates Foundation
Departamento para el Desarrollo Internacional (DfID), Reino Unido
Comisión Europea
Servicio Exterior Federal, Alemania
Ministerio para la Cooperación Económica y el Desarrollo (BMZ), Alemania
Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia
Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos
Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SIDA)

Entre 200.000€ y 499.999€

Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA)
Irish Aid
Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (Norad)
Real Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca (Danida)
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (SDC)
Oficina de la Comisión Nacional Anticorrupción, Tailandia
TIDES Foundation
Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID)
William and Flora Hewlett Foundation

Entre 50.000€ y 199.999€

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Christian Michelsen Institute (CMI), Noruega
Banco Europeo de Inversiones (BEI)
Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia
Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega
OSI Development Foundation, Suiza

Entre 10.000€ y 49.999€

Comunidad de Madrid, España
Foreign & Commonwealth Office (FCO), Reino Unido
Universidad de Constanza, Alemania

Consulte las cuentas auditadas de 2010 para ver el desglose de las contribuciones y donaciones realizadas a Transparency International. La clasificación en cada categoría coincide con las cantidades contabilizadas como ingresos en el informe financiero correspondiente a 2010.

// COMPAÑÍAS MUNDIALES POR TRANSPARENCY INTERNATIONAL

TI intenta sumar a todos los sectores de la sociedad a la lucha contra la corrupción. El éxito de este esfuerzo se refleja en el apoyo cada vez más amplio recibido desde el sector privado. Las siguientes empresas participan en la iniciativa Compañías Mundiales por Transparency International (Global Corporations for Transparency International, GCTI) y aportan 50.000€ o más cada año. TI agradece enormemente su apoyo durante 2010.

Anglo American
Deloitte*
Ernst & Young
Exxon Mobil*
General Electric*
Pfizer*
Procter & Gamble CEEMEA
SAP
Shell International
Tyco International*

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

TI agradece también la generosa contribución de Ernst & Young, además de su apoyo a la iniciativa GCTI.

¡GRACIAS POR SU APOYO!

// OTROS DONANTES DEL SECTOR PRIVADO

BP International, HSBC Holdings, International Federation of Inspection Agencies, Norsk Hydro, PricewaterhouseCoopers, SGS

// ORGANIZACIONES QUE PARTICIPARON EN EL COMITÉ DIRECTIVO DE LOS PRINCIPIOS EMPRESARIALES PARA CONTRARRESTAR EL SOBORNO EN 2010

Miembros corporativos

BP, General Electric, HSBC, Norsk Hydro, Organización Corona, PricewaterhouseCoopers, Rio Tinto, SAP, Shell International, SGS

Otros

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

// PERSONAS Y OTROS DONANTES

Accenture GmbH, Bundesanwaltschaft Switzerland, Giovanna Longo, Hanafi Hadjeres, Hans-Jörg Elshorst, J.W. Christmas, Johann Peter Jessen, John Cheung, Nextep, Patrick Kinsch, Rolf Hellenbrand, William F. Biggs

TI expresa su sincero agradecimiento a quienes realizaron donaciones de hasta 1.000€ durante 2010.

// TRABAJO AD HONOREM

TI hace extensivo su agradecimiento a las numerosas personas y organizaciones que ofrecieron servicios voluntarios, *ad honorem* y en especie, particularmente a Dow Jones Factiva y Microsoft por su generosidad. TI valora enormemente la asistencia legal pro bono brindada por Covington and Burling LLP durante 2010.

// HAGA UNA DONACIÓN

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

En línea

Realice donaciones a TI por internet a través de PAYPAL o con su tarjeta VISA o MasterCard. Visite la página segura de donaciones en línea

www.transparency.org/donate

Transferencia bancaria

Utilice la siguiente información de cuenta:

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

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

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

Titular de la cuenta

Transparency International e. V.

Nombre del banco: Dresdner Bank AG

Código del banco: 100 800 00

Código SWIFT: DRES DE FF 100

IBAN: DE64 1008 0000 0933 2145 00

Dirección del banco: Theodor-Heuss-Platz 6, 10877 Berlín

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

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

Patrick Mahassen
Director de Recursos

Teléfono: +49 30 3438 2039

Correo electrónico: pmahassen@transparency.org

DATOS FINANCIEROS

INGRESOS	2010	2009	2008
Gobiernos	13,649	10,260	7,555
Organizaciones internacionales	366	622	919
Fundaciones	2,749	2,214	789
Sector privado	690	654	1,120
Personas	82	45	46
Otros	491	442	453
Ingresos totales	18,027	14,237	10,882

GASTOS	2010	2009	2008
Grupo internacional			
África y Medio Oriente	4,660	3,172	1,310
América	1,178	777	995
Asia y Pacífico	1,599	1,188	735
Europa y Asia Central	2,726	1,916	1,024
	10,163	7,053	4,064
Grupo de incidencia			
Comunicaciones	1,263	977	811
Programas globales	3,465	3,517	2,147
Política e investigación	1,396	1,085	1,625
Proyectos especiales y otros	669	306	377
	6,793	5,885	4,960
Gobernabilidad y otros	835	1,007	1,613
Gastos totales	17,790	13,945	10,637
Traspaso a reservas designadas	237	292	245
Total	18,027	14,237	10,882

Cantidades expresadas en miles (€)

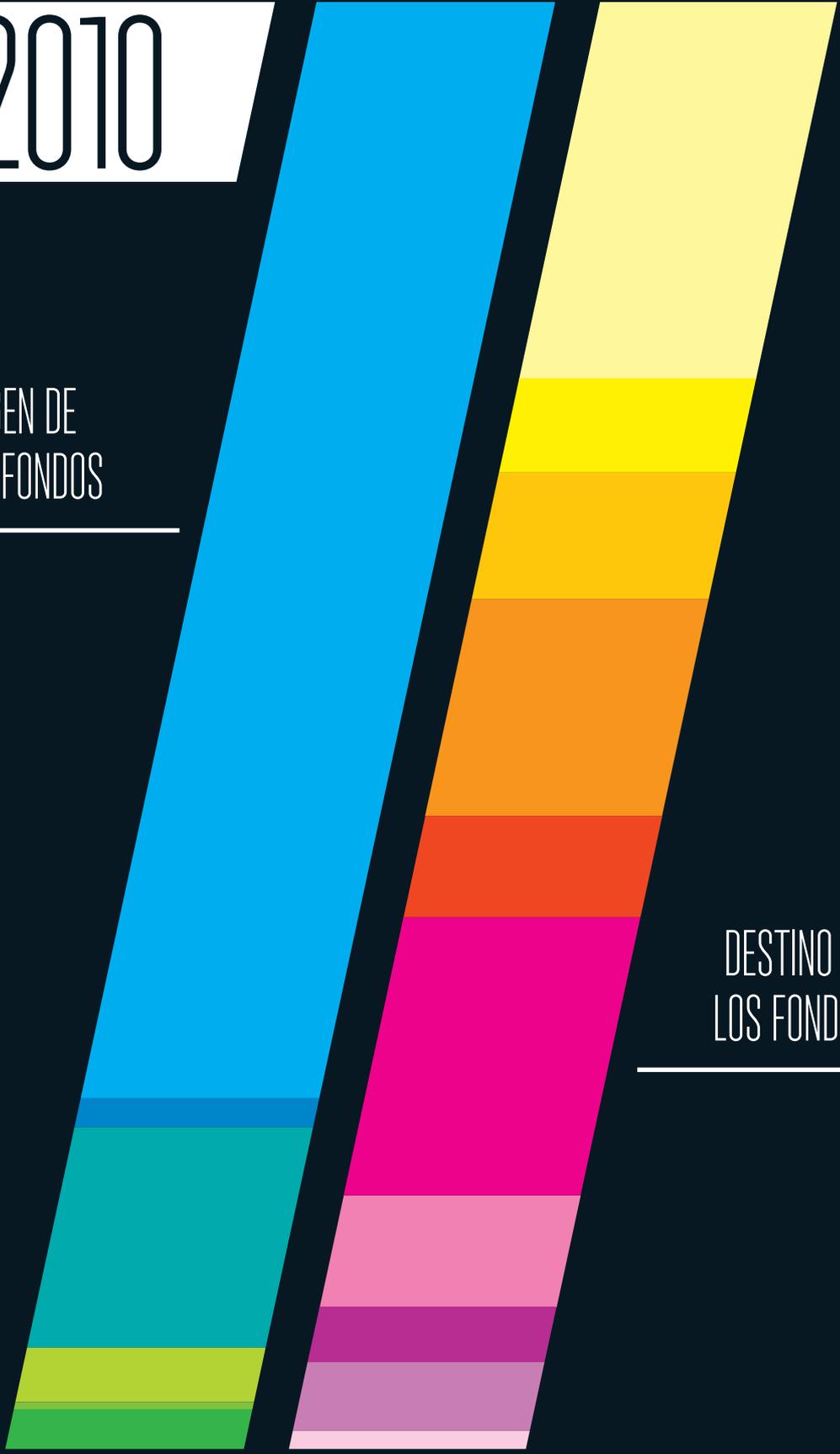
Transparency International e.v. (TI) es una asociación sin fines de lucro constituida en Berlín, Alemania*, y está exenta de impuestos. De conformidad con sus estatutos, TI tiene fines exclusivamente benéficos. Las cuentas auditadas de TI se encuentran disponibles en www.transparency.org/finances.

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

* Transparency international e.V. Reg. No VR 13598 B, Amtsgericht Berlin

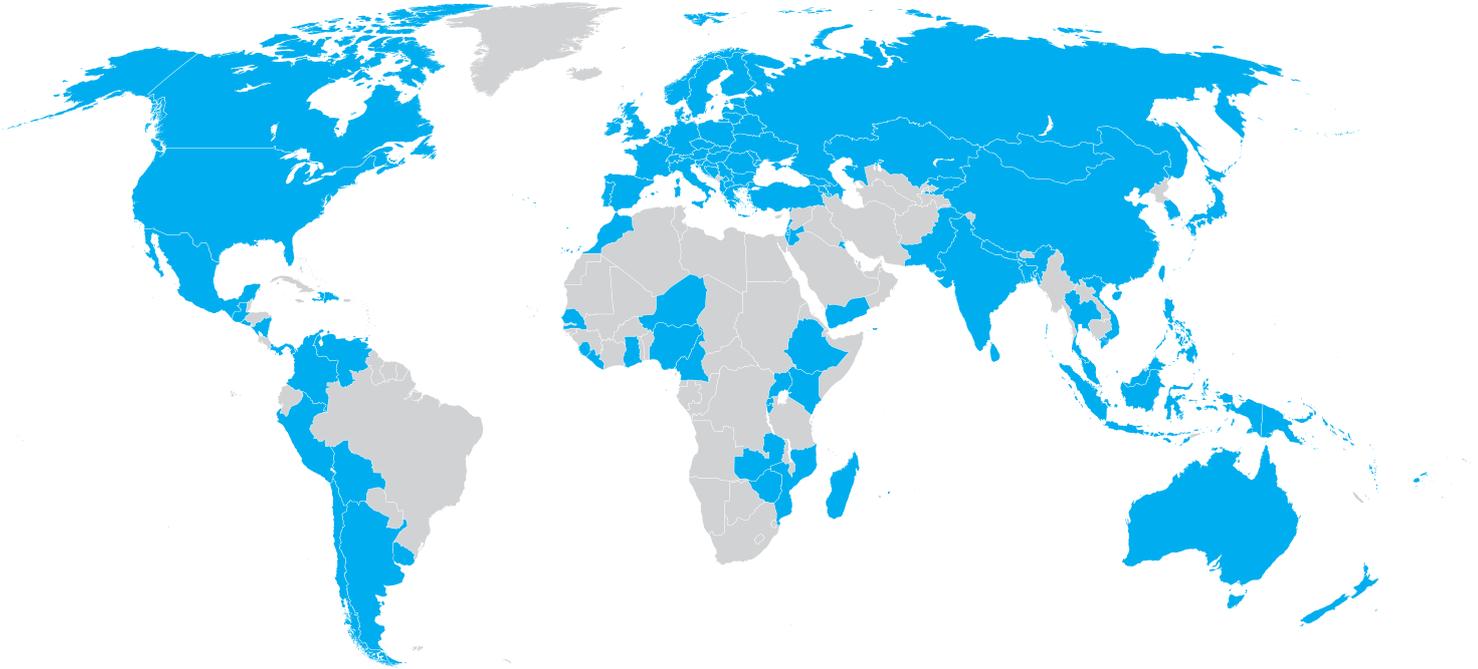
2010

ORIGEN DE
LOS FONDOS



DESTINO DE
LOS FONDOS

UN MOVIMIENTO GLOBAL



TRANSPARENCY INTERNATIONAL cuenta con una estructura de organización innovadora que permite asegurar y proteger tanto la integridad, la cohesión y el prestigio del movimiento como la diversidad y amplitud de opiniones y acciones dentro de este. La coalición contra la corrupción de TI congrega a capítulos de TI independientes y administrados a nivel local, y trabaja además con socios locales de todo el mundo. Los capítulos son acreditados en función de una serie de estándares objetivos a través de tres etapas: de contacto nacional acceden a capítulo nacional en formación, para alcanzar finalmente la condición de capítulos nacionales acreditados. Los capítulos nacionales plenamente acreditados están sujetos a un proceso de revisión cada tres años, cuyo propósito es asegurar el cumplimiento continuo de los estándares de TI y fortalecer el trabajo que llevan a cabo.

En 2010, TI **Albania**, **Bahrain Transparency Society**, **Kuwait Transparency Society**, **Future without Corruption - TI Kirguistán**, **TI Sierra Leona**, **TI España** y **Uruguay Transparente** recibieron acreditación definitiva como capítulos nacionales.

Recibieron acreditación como capítulos nacionales en formación: **Center for Transparency and Accountability in Liberia**, **Association Pour la Promotion de la Transparence (Luxemburgo)** y **DRUSTVO Integriteta - Association for Ethics in Public Service (Eslovenia)**.

El nuevo contacto nacional es: **Transparência e Integridade, Associação Cívica (Portugal)**.

La Reunión Anual de Miembros de TI de 2010, celebrada en Bangkok, congregó a representantes de Transparency International de más de 100 países. Además de elegir a nuevos miembros de la Junta Directiva, se aprobaron colectivamente tres resoluciones: instamos a los gobiernos a responder rápidamente a las solicitudes de información sobre casos de activos robados y congelados y a intensificar las acciones de la comunidad internacional para establecer y respetar leyes más rigurosas sobre lavado de dinero; condenamos los ataques contra periodistas y activistas cívicos en todo el mundo y exhortamos específicamente a las autoridades rusas a investigar y prevenir estos ataques; y apoyamos la creación de un premio en honor a **Amalia Kostanyan**, la fallecida directora de TI Armenia, cuyo propósito es reconocer la excelencia dentro de la comunidad de Transparency International.

CAPÍTULOS NACIONALES

CAPÍTULOS NACIONALES EN FORMACIÓN

CONTACTOS NACIONALES

ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE

Bahréin	Marruecos	Liberia	Burundi
Camerún	Níger	Mozambique	Etiopía
Ghana	Nigeria*	Ruanda	Jordania
Israel	Palestina		Yemen
Kenia	Senegal		
Kuwait	Sierra Leona		
Líbano	Uganda		
Madagascar	Zambia		
Mauricio	Zimbabue		

AMÉRICA

Argentina	Nicaragua	El Salvador	Bolivia
Canadá	Panamá		
Chile	Perú		
Colombia	República Dominicana		
EE. UU.	Trinidad y Tobago		
Guatemala	Uruguay		
Haití	Venezuela		
México			

ASIA PACÍFICO

Australia	Malasia		Maldivas
Bangladesh	Nepal		Vietnam
China	Nueva Zelanda		
Corea del Sur	Pakistán		
Fiji	Papua Nueva Guinea		
Filipinas	Sri Lanka		
India	Tailandia		
Indonesia	Taiwán		
Islas Salomón	Vanuatu		
Japón			

EUROPA Y ASIA CENTRAL

Albania	Italia	Eslovenia	Bielorrusia
Alemania	Kazajstán	Ex. R. Y. de Macedonia	Kosovo
Armenia	Letonia	Luxemburgo	Portugal
Austria	Lituania	Mongolia	Ucrania
Azerbaiyán	Moldavia	Turquía	
Bélgica	Noruega		
Bosnia-Herzegovina	Países Bajos		
Bulgaria	Polonia		
Croacia	Reino Unido		
Dinamarca	República Checa		
España	República de Eslovaquia		
Estonia	República de Kirguistán		
Finlandia	Rumania		
Francia	Rusia		
Georgia	Serbia		
Grecia	Suecia		
Hungría	Suiza		
Irlanda			

Estado de acreditación de los capítulos al 31 de diciembre de 2010. Visite www.transparency.org/chapters para conocer el estado actual y los datos de contacto de las organizaciones en cada país.

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

*Se encuentra suspendido

JUNTA DIRECTIVA

Huguette Labelle Presidenta Canadá

Huguette Labelle es doctora en educación, ha recibido títulos honoris causa de 12 universidades canadienses y ha sido distinguida como Compañera de la Orden de Canadá. Se desempeñó durante 19 años como subdirectora de varias dependencias del Gobierno de Canadá y ha integrado más de 20 juntas directivas. Es miembro del Consejo Directivo de la University of Ottawa, presidenta de CRC Sogema, miembro de la Junta Directiva del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, miembro del Grupo de Asesores Externos para la Implementación de la Estrategia de Gobernabilidad y Lucha contra la Corrupción del Banco Mundial, miembro del Grupo Asesor sobre Cambio Climático y Desarrollo Sostenible del ADB, y de varias otras juntas directivas. Fue elegida presidenta de TI en 2005 y reelegida en 2008.



Akere Muna Vicepresidente Camerún

Akere Muna es ex presidente de TI Camerún. Abogado de profesión, ejerce el cargo de presidente del Consejo Económico, Social y Cultural de la Unión Africana y de presidente de la Unión Panafricana de Abogados, y fue con anterioridad presidente del Colegio de Abogados de Camerún. En enero de 2010 fue elegido para integrar el Panel de Personas Eminentes que supervisa el proceso de evaluación de los países africanos "African Peer Review Mechanism". Akere Muna integra diversas comisiones nacionales sobre reforma legal y corrupción, participa activamente en el grupo de trabajo de TI que contribuyó a redactar la Convención de la Unión Africana para Prevenir y Combatir la Corrupción y es autor de una guía sobre dicha Convención. Fue elegido vicepresidente de la Junta Directiva de TI en 2005 y nuevamente en 2008.



Sion Assidon Marruecos

Sion Assidon es matemático y economista, y se ha dedicado profesionalmente a los negocios. Fue fundador y secretario general de Transparency Maroc, y actualmente integra su Consejo Nacional. Entre 1972 y 1984, Assidon fue encarcelado a raíz de su lucha contra la autocracia en Marruecos. Es miembro activo de diversas organizaciones de la sociedad civil que integran el movimiento de derechos civiles marroquí, tales como AMRASH, que trabaja por el desarrollo sostenible en las poblaciones de las montañas del Atlas, y Espace Associatif, que promueve la labor de la sociedad civil en Marruecos. Fue elegido miembro de la Junta Directiva de TI en 2005 y, nuevamente, en 2008.



Jeremy Carver Reino Unido

Jeremy Carver es un abogado internacional con amplia experiencia en representación y asesoramiento de Estados y gobiernos en temas de tratados, fronteras, desarrollo de recursos, controversias, conflictos y otros aspectos legales. Obtuvo el título de ingeniero en petróleo por Cambridge University. Fue socio del despacho Clifford Chance durante 30 años y en la actualidad se desempeña como consultor y jefe del Área de Derecho Internacional de la empresa. Entre 2001 y 2009, ocupó el cargo de administrador/director de TI Reino Unido y actualmente es presidente de la sucursal británica de la Asociación de Derecho Internacional y vicepresidente del International Rescue Committee del Reino Unido, una de las principales organizaciones humanitarias. Carver fue elegido miembro de la Junta Directiva de TI en 2009.



Boris Divjak Bosnia-Herzegovina

Boris Divjak es economista y tiene una Maestría en Estudios Internacionales de la University of Reading. Se incorporó a TI en 2000 como fundador y presidente de la Junta de TI Bosnia-Herzegovina. Centrado en los Balcanes, ha investigado y asesorado en la elaboración de leyes, trabajado en temas vinculados con la corrupción en la contratación pública y la ayuda, y capacitado a funcionarios gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. Asimismo ha diseñado y dirigido encuestas, monitoreos y análisis. Divjak se desempeña actualmente como Ejecutivo de Operaciones para la Corporación Financiera Internacional (IFC) en Washington. Fue elegido miembro de la Junta Directiva de TI en 2005 y nuevamente en 2008, y preside el Comité de Acreditación de Miembros.



Delia Matilde Ferreira Rubio Argentina

La ex presidenta de Poder Ciudadano, el capítulo de TI en Argentina, es doctora en derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Fue jefa de asesores de Diputados y Senadores en el Congreso de la Nación entre 1990 y 2005, y trabajó en las Comisiones de Asuntos Constitucionales de ambas Cámaras del Congreso. Durante dos años, fue además asesora de la Auditoría General de la Nación. Ha trabajado como consultora en temas de corrupción para diversas organizaciones internacionales y ONG en todo el mundo. Delia Ferreira es autora de numerosas publicaciones sobre cultura democrática e instituciones políticas, política comparada y ética pública y parlamentaria. Fue elegida miembro de la Junta Directiva de TI en 2008.



Rueben Lifuka
Zambia

Rueben Lifuka es arquitecto y consultor ambiental independiente. Tiene diplomas de grado y posgrado en arquitectura, gestión de proyectos y gestión ambiental integrada. Es fundador y director ejecutivo de Dialogue Africa, una empresa de consultoría privada sobre desarrollo organizativo y gestión ambiental. Es además presidente de TI Zambia e integra las juntas directivas de numerosas organizaciones, como Build IT International – Zambia, la Zambian Governance Foundation y el Centre for Trade Policy and Development. Es miembro del Tribunal de Planificación Urbana y Rural de Zambia. Rueben Lifuka fue elegido miembro de la Junta Directiva de TI en 2008.



Sergej Muravjov
Lituania

Sergej Muravjov es director ejecutivo de TI Lituania. Desde que se incorporó al capítulo en 2005, este ha mostrado un crecimiento sostenido y ha colaborado con un número creciente de actores. Muravjov ha participado en numerosas iniciativas de TI y fomentó una aplicación más efectiva de la Convención de la ONU contra la Corrupción durante la Conferencia de Estados Parte de 2009. Ha publicado numerosos artículos sobre transparencia, corrupción y buenas prácticas de gobierno, y editado diversos libros sobre rendición de cuentas en el sector público y privado. Ha llevado a cabo tareas de consultoría para la Comisión Europea, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido. Muravjov fue elegido miembro de la Junta Directiva de TI en 2009.



Jacques Terray
Francia

Jacques Terray es director y subdirector de TI Francia desde 2003. Se graduó en la Facultad de Derecho de la Université Sorbonne y la Columbia Law School. Al terminar los estudios se incorporó al despacho de abogados Gide en París, donde llegó a ser responsable del departamento de banca y finanzas. Terray también se desempeñó como asesor por parte de Francia de la asociación mundial de derivados ISDA, hasta el momento de su jubilación, en 2002. Tuvo gran influencia en la creación del euro y asesoró al Banco nacional de Francia, Banque de France, sobre su impacto. Es miembro fundador de un foro de ONG dedicado a paraísos fiscales y contribuye al trabajo de TI en cuestiones de transparencia financiera y temas relacionados con el G8 y el G20. Terray integró la Junta Directiva de TI en 2010.



J. C. Weliamuna
Sri Lanka

Weliamuna es uno de los más destacados abogados de interés público en Sri Lanka. Obtuvo una Maestría en Derecho por la Universidad de Colombo, de la que es profesor visitante. Ha sido distinguido como Eisenhower Fellow y Senior Ashoka Fellow. Comenzó su carrera como abogado en el ámbito del derecho comercial, y posteriormente se orientó al derecho constitucional y los derechos humanos, contribuyendo asiduamente en medios locales y extranjeros como comentarista sobre problemas de gobernabilidad y derechos humanos en Sri Lanka. También ha sido miembro del movimiento South Asians for Human Rights. En 2002 se convirtió en el primer director ejecutivo de TI Sri Lanka, y ocupó este cargo hasta 2010. Weliamuna fue elegido miembro de la Junta Directiva de TI en 2010.



Iftekhar Zaman
Bangladesh

Bajo su dirección, TI Bangladesh ha crecido hasta contar con 269 empleados y 5.200 voluntarios. Zaman es un recurso importante para TI en la región de Asia Pacífico y ha realizado valiosas contribuciones en distintos temas, por ejemplo para la protección de los activistas anticorrupción. Es doctor en economía y trabajó en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Tokio como académico invitado. Sus áreas de especialización, sobre las que ha publicado una gran cantidad de obras, son el desarrollo, la gobernabilidad y la corrupción, la política, la seguridad y la cooperación regional. Iftekhar Zaman participa además en numerosas iniciativas de la sociedad civil. Fue elegido miembro de la Junta Directiva de TI en 2008.



Gérard Zovighian
Líbano

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



CONSEJO ASESOR

El Consejo Asesor es un grupo de personas de diversa procedencia geográfica, cultural y profesional, con amplia experiencia en los ámbitos en que TI desarrolla su trabajo y de reconocida integridad personal. Los miembros del Consejo Asesor son designados por la Junta Directiva para asesorar a dicho órgano y apoyar el trabajo de Transparency International.

Peter Eigen
Presidente del Consejo Asesor
Alemania

Fundador y ex Presidente de Transparency International
Representante Especial de EITI
Miembro del African Progress Panel

Paul Batchelor
Reino Unido

Presidente de Crown Agents
Ex Vicepresidente de Global Geographies,
PricewaterhouseCoopers

Peter Berry
Reino Unido

Ex Presidente de Crown Agents

John Brademas
EE. UU.

Presidente Emérito de New York University

Jimmy Carter
EE. UU.

Ex Presidente

Ugo Draetta
Italia

Profesor de Derecho Internacional,
Universidad Católica de Milán
Ex Vicepresidente de General Electric Company

Dolores L. Español
Filipinas

Ex Presidenta del Tribunal Regional
de Primera Instancia

Dieter Frisch
Alemania

Ex Director General de Desarrollo de la Comisión
Europea

Ekaterina Genieva
Rusia

Directora General de la Biblioteca Pública
de Literatura Extranjera, Moscú

John Githongo
Kenia

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

Fritz Heimann
EE. UU.

Miembro Fundador de Transparency International

Kamal Hossain
Bangladesh

Ex Ministro de Asuntos Exteriores

Irene Kahn
Bangladesh

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

Goh Kun
Corea (Sur)

Ex Primer Ministro
Ex Alcalde de Seúl

Pascal Lamy
Francia

Director General de la Organización Mundial del
Comercio
Presidente de Fondation Notre Europe
Ex Comisario de Comercio de la Unión Europea

Ronald MacLean Abaroa
Bolivia

Ex Alcalde de La Paz
Ex Ministro de Asuntos Exteriores

Ira Millstein
EE. UU.

Socio Sénior de Weil, Gotshal & Manges

Festus Mogae
Botsuana

Ex Presidente

Miklós Németh
Hungría

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

John Noonan
EE. UU.

Juez del Tribunal Federal de Apelaciones

Olusegun Obasanjo
Nigeria

Ex Presidente

Ahmedou Ould-Abdallah
Mauritania

Representante Especial del
Secretario General de la ONU para África Occidental
Ex Secretario Ejecutivo de la Coalición Mundial para
África

Khun Anand Panyarachun
Tailandia

Ex Primer Ministro
Presidente de Siam Commercial Bank PCL

Mary Robinson
Irlanda

Ex Presidenta
Ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos

Peter Rooke
Australia

Ex Socio, Clifford Chance

Hartmut Ruppel
Namibia

Junta de Miembros del Parlamento
Ex Procurador General

Augustine Ruzindana
Uganda

Ex Miembro del Parlamento

Soli J. Sorabjee
India

Ex Procurador General

Virginia Tsouderos
Grecia

Ex Ministra de Asuntos Exteriores

Jessica Tuchman Mathews
EE. UU.

Presidenta de Carnegie Endowment for International
Peace

Frank Vogl
EE. UU.

Ex Vicepresidente, Transparency International
Presidente, Vogl Communications, Inc

Joe Wanjui
Kenia

Rector de la Universidad de Nairobi

Richard von Weizsäcker
Alemania

Ex Presidente

Michael Wiehen
Alemania

Ex ejecutivo del Banco Mundial
Abogado

CONSEJO DE ASESORES EMPRESARIALES

Jermyn P. Brooks
Reino Unido/Alemania

Presidente, Consejo de Asesores Empresariales de TI

Alan Boekmann
EE. UU.

Presidente y Director Ejecutivo, Fluor Corporation
Miembro de la Junta de PACI

Frank J. Brown
EE. UU.

Decano, INSEAD, París y Singapur

Sam Di Piazza
EE. UU.

Ex Director Ejecutivo global, PricewaterhouseCoopers

Tsega Gebreyes
Etiopía

Socio fundador, Satya Capital LLP

S Gopalakrishnan
India

Director Ejecutivo, Infosys

Jannik Lindbeak
Noruega

Ex Presidente, Statoil y TI Noruega

Alex S. Nam
Corea del Sur

Presidente, Pulmuone Holdings Co.Ltd.
Presidente, red de Corea del Sur del Pacto Mundial de
las Naciones Unidas

ASESORES SÉNIOR

Transparency International desea expresar su
agradecimiento a todos aquellos que pusieron a
disposición su tiempo, experiencia y trabajo voluntario
durante 2010, en especial a los siguientes asesores
sénior:

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

MIEMBROS INDIVIDUALES

Azeddine Akesbi

Marruecos

Sion Assidon

Marruecos

Jermyn Brooks

Reino Unido

Laurence Cockcroft

Reino Unido

Peter Conze

Alemania

Brian Cooksey

Tanzania

Michael Davies

Canadá

Peter Eigen

Alemania

Hansjörg Elshorst

Alemania

Oby Ezekwesili

Nigeria

Dieter Frisch

Bélgica

John Githongo

Kenia

Johann Graf Lambsdorff

Alemania

Roslyn Hees

Irlanda

Fritz Heimann

EE. UU.

Michael Hershman

EE. UU.

Kamal Hossain

Bangladesh

Huguette Labelle

Canadá

Pierre Landell-Mills

Reino Unido

Chong San Lee

Malasia

Valeria Merino Dirani

Ecuador

Akere Muna

Camerún

Devendra Raj Panday

Nepal

Rosa Inés Ospina Robledo

Colombia

Peter L. Rooke

Australia

S.D. Sharma

India

Jose Ugaz

Perú

Chantal Uwimana

Burundi (temporalmente no está ejerciendo el cargo)

Frank Vogl

EE. UU.

Clay Wescott

EE. UU.

Michael H. Wiehen

Alemania

HACIA DÓNDE VAMOS

NUESTRA ESTRATEGIA PARA 2015 ORIENTARÁ LAS ACCIONES DE TODO EL MOVIMIENTO DE TRANSPARENCY INTERNATIONAL DURANTE LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS. ESTAS SON LAS SEIS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS QUE INTENTAREMOS CONSEGUIR JUNTOS:

1 PERSONAS

Empoderar a un mayor número de personas y aliados en todo el mundo para que actúen contra la corrupción

2 INSTITUCIONES

Mejorar la implementación de programas anticorrupción en instituciones y empresas líderes y en el sistema financiero mundial

3 LEYES

Contribuir a una aplicación más efectiva de leyes y estándares alrededor del mundo y a reducir la impunidad de las prácticas corruptas

4 VALORES

Infundir un mayor nivel de integridad en las organizaciones y las personas, especialmente en la juventud y aquellos en posiciones de liderazgo en todo el mundo

5 RED

Fortalecer nuestra capacidad de trabajar juntos

6 IMPACTO

Mejor capacidad de respuesta, presencia, profesionalidad e impacto en todos los niveles

www.transparency.org/strategy2015

AGRADECIMIENTOS

El *Informe Anual 2010* de TI recibió valiosas contribuciones de numerosos capítulos y personas de todo el movimiento de Transparency International. Quisiéramos dar las gracias especialmente a Stephanie Burnett, Thomas Coombes, André Doren, Eric Fichtl y Christina Zur Nedden por sus contribuciones, así como a Stephanie Debere y Mark Worth por su apoyo editorial.

**MANTÉNGANSE
EN CONTACTO E
INVOLÚCRESE.**



[FACEBOOK.COM/TRANSPARENCYINTERNATIONAL](https://www.facebook.com/transparencyinternational)



[TWITTER.COM/ANTICORRUPTION](https://twitter.com/anticorruption)

Transparency International
Secretaría Internacional
Alt-Moabit 96
10559 Berlín
Alemania

Teléfono: +49 30 3438 200
Fax: +49 30 3470 3912

ti@transparency.org
www.transparency.org

blog.transparency.org
[facebook.com/transparencyinternational](https://www.facebook.com/transparencyinternational)
twitter.com/anticorruption