

14 de noviembre de 2023

Estimados Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica,

Nosotros, Transparencia Internacional y sus capítulos en diez países, escribimos con un llamamiento urgente a raíz de las nuevas investigaciones sobre el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Estamos profundamente preocupados por las revelaciones de que el banco, actualmente no está cumpliendo con su misión crucial: promover el desarrollo socioeconómico en toda Centroamérica. Cuando se reúnan para elegir a un nuevo presidente ejecutivo el 17 de noviembre, les instamos a debatir también los graves fallos que han salido a la luz en las dos últimas semanas y sus implicaciones.

Los [resultados de una investigación de un año sobre el BCIE](#) llevada a cabo por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), la Columbia Journalism School y Redacción Regional señalan fallos sistémicos de gobernanza y una toma de decisiones cuestionable por parte del banco, a menudo con consecuencias devastadoras. Algunos de estos fallos se conocían desde hace tiempo, mientras que otros se han denunciado por primera vez.

Por ejemplo, las investigaciones periodísticas destacan casos en los que los fondos del BCIE fueron utilizados indebidamente por los gobiernos con escasa rendición de cuentas, incluso cuando se desviaron de los objetivos declarados de los préstamos. En al menos un caso, un gobierno fue en contra de las cláusulas explícitas de los acuerdos. Cuando los préstamos se gestionan de forma manifiestamente inadecuada, los países prestatarios salen perdiendo y su sostenibilidad económica futura se hace cada vez más incierta.

Queremos alertarles de que los periodistas también han descubierto infracciones hasta ahora desconocidas y posibles casos de corrupción en los procesos de contratación, tanto en el banco como en el marco de los préstamos concedidos por el BCIE. En un caso, según los documentos vistos por los periodistas, directores del BCIE fueron sobornados para asegurar que un contratista específico fuera elegido por el gobierno. Las investigaciones también alegan que los fondos del BCIE se utilizaron para pagar sobornos a funcionarios de nivel nacional a fin de eludir sus propias normas de contratación. Las investigaciones también destacan ejemplos de claros conflictos de intereses en los desembolsos de préstamos a personas relacionadas con el banco, y ejemplos de conflictos de intereses en la selección de consultores.

Resulta alarmante que, en muchos casos, el banco parezca no haber llevado a cabo la debida diligencia con los contratistas y los beneficiarios de los préstamos antes de aprobarlos. En otros casos, sin embargo, los documentos de auditoría interna revisados por los periodistas muestran que se habían señalado riesgos y señales de alarma, pero se habían ignorado. Así ocurrió, al parecer, en el caso de la malograda presa de Agua Zarca, en Honduras, cuya construcción se enfrentó a una feroz resistencia por parte de activistas medioambientales. El trágico asesinato de un activista -por el que el año pasado un tribunal hondureño condenó al presidente de la empresa que recibió el préstamo del BCIE- debería haber sido una llamada de atención y haber

impulsado al banco a revisar a fondo sus sistemas. En lugar de ello, el BCIE vendió la deuda del proyecto fallido en circunstancias muy sospechosas.

Entendemos que la Asamblea de Gobernadores ha resuelto recientemente elegir a un nuevo presidente ejecutivo, señalando el comienzo de un nuevo capítulo para el BCIE. Sin embargo, estamos convencidos de que esto por sí solo no bastará para resolver los innumerables problemas señalados en informes recientes, ya que muchos de los supuestos fallos son anteriores al mandato del presidente ejecutivo saliente, Dante Mossi.

Para garantizar la rendición de cuentas por los errores cometidos en el pasado y evitar abusos en el futuro, Transparency International insta al BCIE a:

- 1. Ordenar una investigación independiente.** A la luz de las graves acusaciones, creemos que la Asamblea de Gobernadores debería solicitar una investigación externa independiente completa de las operaciones del BCIE que se remonte al menos a diez años atrás. Las infracciones confirmadas de las normas internas deberían sancionarse adecuadamente. Las posibles violaciones de la ley deberían remitirse a las autoridades policiales y judiciales de los países afectados.
- 2. Revisar los proyectos pasados y actuales.** La Asamblea de Gobernadores debería ordenar una revisión inmediata de todos los proyectos apoyados y financiados por el BCIE. Los proyectos que susciten preocupación deben ser auditados.
- 3. Poner en pausa los desembolsos.** Le instamos a que suspenda todos los préstamos o desembolsos relacionados con los proyectos en curso señalados por las investigaciones hasta que hayan sido auditados y se hayan abordado suficientemente los resultados de la auditoría.
- 4. Incorporar salvaguardas anticorrupción.** En el futuro, instamos a garantizar que los proyectos apoyados y financiados por el BCIE contengan un mecanismo de supervisión obligatorio y sólido para que el banco supervise la implementación de las cláusulas y condiciones anticorrupción. El mal desempeño debe ser penalizado y llevar a la terminación.
- 5. Iniciar reformas sistémicas.** La Asamblea de Gobernadores y el nuevo presidente ejecutivo deben comprometerse, una vez que tomen posesión de sus cargos, a emprender una profunda revisión y reforma del sistema de gobierno corporativo del BCIE, centrándose en los nombramientos, la integridad y la rendición de cuentas.
- 6. Aumentar la transparencia de la deuda pública.** El BCIE debería divulgar información detallada sobre los préstamos que emite. El banco también debería ayudar a la sociedad civil de los países prestatarios a recuperar información relevante sobre los acuerdos de préstamo.

En este momento crucial de la historia del BCIE, creemos que corresponde a la Asamblea de Gobierno del banco allanar el camino para la rendición de cuentas y las reformas futuras.

Transparencia Internacional

Transparencia Internacional Corea

Transparencia por Colombia

Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (Transparencia Internacional Panamá)

Poder Ciudadano (Transparencia Internacional Argentina)

Transparencia Internacional España

Fundación Nacional para el Desarrollo (Transparencia Internacional El Salvador)

Acción Ciudadana (Transparencia Internacional Guatemala)

Asociación para una Sociedad Más Justa (Transparencia Internacional Honduras)

Transparencia Mexicana

TI Chinese Taipei (Transparencia Internacional Taiwán)