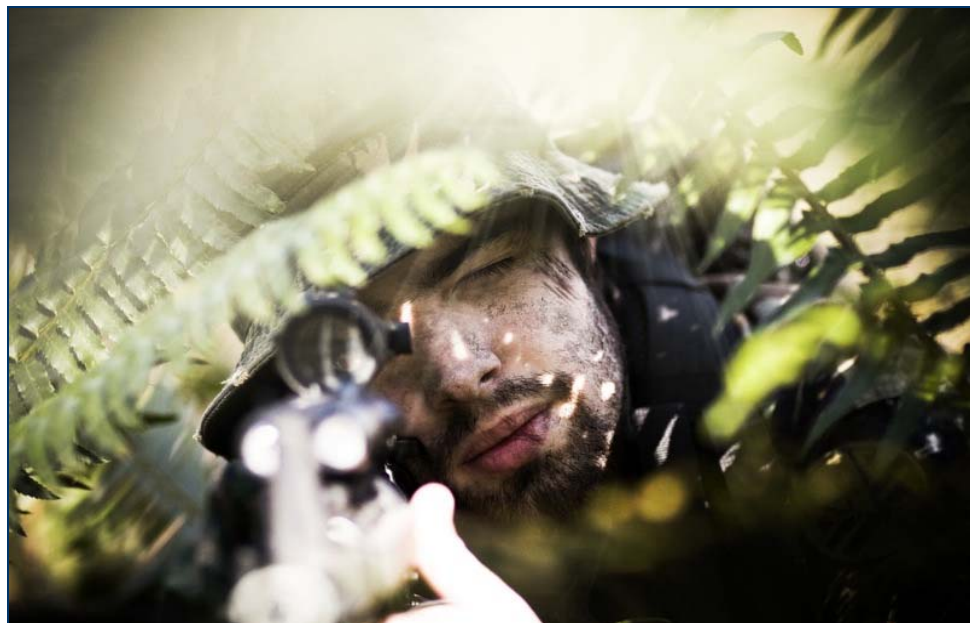


## Índice

1. Ampliación de la agenda de seguridad
2. Desenredar la madeja de los riesgos de la corrupción
3. Repercusiones de la corrupción en la seguridad
4. Superar los retos



## Corrupción e (in)seguridad

La invasión foránea no es ya el principal objeto de preocupación en la agenda de seguridad de los estados. Las amenazas a esta incluyen no sólo a actores no estatales y grupos terroristas, sino además, factores sociales, económicos y ambientales de mayor envergadura. Bien sean internos o externos, estos factores generan violencia y corrupción, socavando la seguridad estatal y desestabilizando el sistema global.

Para que las políticas de seguridad resulten eficaces, los estados deben reconocer y afrontar la forma en que la corrupción provoca y acentúa estos riesgos. En algunos países y regiones la corrupción actúa como *facilitador* de la inseguridad. Las ganancias ilícitas de los traficantes de armas les permiten recurrir al soborno para cruzar ilegalmente fronteras y desatar violentas campañas antiestatales. En otros casos, la corrupción es la *causa* del deterioro de la seguridad. El Estado que dependa de la corrupción para mantenerse en el poder, se convierte en fuente de inseguridad al actuar como catalizador de la inestabilidad política, social y económica y provocar el conflicto.

Tanto la lucha anticorrupción como las políticas de seguridad necesitan abordar tales vínculos y tomar en cuenta el contexto más amplio que ha generado una cadena de riesgos para la seguridad — dentro y fuera de las fronteras nacionales.

**Redefinición de la seguridad en el siglo XXI**

El término 'seguridad' a menudo se refiere a la protección de un país o grupo de países — incluidos sus ciudadanos, territorio y propiedades — contra amenazas y riesgos externos. Estos pueden ser o no de naturaleza militar y pueden originarse en diferentes actores y sectores.<sup>3</sup>

Según esta definición más estrecha, un enfoque de seguridad adecuado implica medidas y políticas tanto preventivas como defensivas. La policía, el ejército y las autoridades civiles están a cargo de esta responsabilidad.

Sin embargo, se ha desarrollado otro concepto más amplio de la seguridad que analiza las numerosas variables que lo afectan. Esto es reflejo del cambio en la percepción de los armamentos como fuente de y solución principal para la inseguridad, y de los conflictos como fenómeno que ocurre solamente entre estados.

El nuevo concepto reconoce la influencia de factores sociales, políticos, económicos, tecnológicos y ambientales, que también crean en todas partes graves riesgos de seguridad que requieren de prevención, mitigación y respuesta estatal.<sup>4</sup>

**Las personas como foco del paradigma de seguridad**

En vez de centrarse en cómo los estados se protegen de los ataques externos, la nueva perspectiva de la 'seguridad humana' fomenta un ángulo diferente. Este concepto se enfoca en cómo proteger a individuos y comunidades de la gama más amplia de riesgos que implican la guerra civil, el genocidio y el desplazamiento de poblaciones.

Los esfuerzos se dirigen a identificar y abordar las causas del problema, las cuales ponen en peligro las vidas y el sustento de individuos, comunidades y países.

En términos de políticas, las soluciones incluyen el desarrollo económico, la justicia social, la protección ambiental, la democratización, la reforma judicial, el desarme y el respeto de los derechos humanos.<sup>5</sup>

## 1. Ampliación de la agenda de seguridad

Las nociones militares tradicionales de la seguridad estatal han sido ajustadas para incluir una gama más amplia de amenazas a los ciudadanos y las comunidades (vea cuadro de la izquierda). El tráfico de contrabando, la migración ilegal y los flujos no regulados de refugiados, la violencia estatal, las elecciones amañadas, las pandemias y la degradación ambiental — todos estos subproductos de la corrupción — forman parte de la lista actual de preocupaciones de seguridad.

Cuando se combinan corrupción y amenazas a la seguridad, el bienestar y seguridad de millones puede verse comprometido a cambio del beneficio de unos pocos. Un acto de corrupción puede provocar una reacción en cadena que destruya la seguridad y socave la estabilidad. El soborno puede facilitar a terroristas el cruce de fronteras y el alcance de sus objetivos, según ha sido ampliamente documentado en diversos países, incluidos Kenya, Rusia, Marruecos y Tailandia. Las redes criminales pueden emplear el soborno para el contrabando ilegal de productos que financian sus actividades antiestatales, como en el caso de grupos armados de Armenia, Azerbaijan y Georgia.<sup>1</sup> Los ingresos nacionales fruto de la explotación de recursos naturales pueden ser malversados por políticos y destinarse a financiar armamento para militares y así mantener el statu quo de gobiernos, como en Sudán y Chad. Según indican estos ejemplos, diferentes tipos de corrupción tienen diferentes impactos que socavan la cúpula más amplia de los intereses de seguridad de los países.

## 2. Desenredar la madeja de los riesgos de la corrupción

En este marco, la corrupción contribuye tanto a facilitar como a causar riesgos para la seguridad a nivel global, regional y nacional. Los estudios indican que no es coincidencia que, con el incremento de la corrupción y la inseguridad, en muchos países se produzca un deterioro de la rendición de cuentas y la transparencia.<sup>2</sup> La corrupción interrelaciona diferentes actores en diferentes niveles, erosionando los pilares — políticos, militares, sociales, económicos y ambientales — en que se apoya la seguridad:

🌐 **Políticos:** La 'compra' de candidatos políticos, jueces y miembros de la policía local. Estos fondos pueden provenir de traficantes de drogas, empresarios o poderosas élites políticas que buscan influir y distorsionar la toma de decisiones de seguridad.

🌐 **Militares:** Procesos de adquisición y contratación cuestionables y sin rendición de cuentas por parte de ministerios y contratistas privados.

- 🌐 **Sociales:** El empleo de sobornos e influencias por organizaciones criminales para facilitar, por ejemplo, el tráfico de personas y de armamento ligero (vea cuadro de la página 3).
- 🌐 **Económicos:** La malversación de fondos públicos provenientes de la explotación de recursos naturales nacionales para financiar grupos ilegales o insurgentes.
- 🌐 **Ambientales:** El pago de sobornos por parte de gobiernos y compañías para verter materiales y desechos nocivos en comunidades marginales.

Al abordar estas inseguridades, los gobiernos pueden ser tanto parte del problema como de la solución. En el caso de países como China, Chile, Alemania y Jordania, los esfuerzos gubernamentales para combatir la corrupción se han centrado en uno o varios de los aspectos que influyen sobre los riesgos para la seguridad de un estado. En otros casos, los gobiernos han usado de forma sistemática la corrupción para fomentar conflictos nacionales, regionales o globales en detrimento de la seguridad de sus ciudadanos. Chad (1,6), la República Democrática del Congo (1,7), Myanmar (1,3) y Sudán (1,6) se ubican en el 5% inferior del Índice de Percepción de la Corrupción 2008 (CPI, según sus siglas en inglés), producido por TI. Los gobiernos de estos países son comúnmente mencionados entre los peores perpetradores de violencia contra sus propios ciudadanos.

Asimismo, corrupción e inseguridad pueden surgir en estados relativamente estables y bien gobernados cuando existen fallas estructurales en su propia rendición de cuentas, transparencia e integridad. Escándalos recientes en Estados Unidos y Gran Bretaña, relacionados con prácticas no transparentes en la industria de defensa, sirven de recordatorio acerca del alcance de la corrupción. En particular, las acciones de EE.UU. en Irak han estado sometidas a constante escrutinio tras la salida a la luz pública de una serie de sospechosos contratos militares y petroleros que incumplían políticas establecidas por ambos gobiernos.<sup>6</sup> Un estudio del Inspector General para la Reconstrucción de Irak descubrió que la Autoridad Provisional de la Coalición (CPA) cometió errores en la administración de contratos valorados en 88.1 millones de dólares, pagó más de lo estipulado contractualmente en por lo menos 11 proyectos, y fue incapaz de justificar la desaparición de 36 millones de dólares en armamento. Actores públicos y privados de ambas partes han estado implicados en el abuso de autoridad. De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción 2007, producido por TI, el sarcasmo de los ciudadanos estadounidenses respecto a la habilidad de su gobierno para combatir este y otros tipos de corrupción mereció a EE.UU. ubicarse entre los países en última posición — compartida con países como Argentina, Albania y Rusia — por sus esfuerzos para combatir el abuso de autoridad.<sup>7</sup>

### El crimen organizado: Un riesgo transnacional

Una serie de encuestas recientes en la Unión Europea (UE) revelan que los vínculos entre el crimen organizado y la corrupción son una de las principales causas de preocupación entre la ciudadanía.

Según la encuesta *Eurobarometer* (2007), realizada entre los ciudadanos de estos países, el 61 % de los encuestados identificó el crimen organizado y el terrorismo como uno de los principales problemas a abordar con estados vecinos. Para los estados miembros de la UE, esta problemática también se ubicó en tercer lugar entre los temas de política nacional más mencionados (23 por ciento), tras la justicia social (43 por ciento) y la paz y la seguridad (27 por ciento).

Estas cifras coinciden con hallazgos de encuestas anteriores de *Eurobarometer* (2005), según las cuales más de la mitad de los ciudadanos de la UE (el 54 por ciento) considera la corrupción como el motor impulsor del crimen organizado en sus países.<sup>10</sup>

Por ejemplo, se han identificado los vínculos de las organizaciones del crimen organizado de la UE — particularmente de Albania, Rumanía y Turquía — con las redes que controlan el tráfico de personas, las cuales a menudo sobornan a agentes guardafronteras y emplean sus círculos de amistades para trasladar a sus víctimas de un país a otro.

### 3. Repercusiones de la corrupción en la seguridad

Las agendas de seguridad de los países — incluidas las preocupaciones más tradicionales respecto a problemáticas fronterizas y de defensa — han estado sorprendentemente desvinculadas del tema de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, políticas desarrolladas bajo la doctrina de seguridad de un país pueden producir resultados radicalmente diferentes a lo anticipado cuando se introduce en la ecuación la variable corrupción.

La corrupción puede *facilitar* y *causar* el incremento en los riesgos para la seguridad de países y ciudadanos. En ambos casos, el aumento de la inseguridad puede generar mayor corrupción, creando un círculo vicioso. Los gobiernos pueden aprovechar el incremento en la sensación de ‘inseguridad’ (real o percibida) de los ciudadanos y la excusa de la ‘seguridad nacional’ para retener información y ocultar abusos de poder, actos que a su vez pueden contribuir a empeorar situaciones de elevada amenaza a la seguridad nacional. Dichas situaciones de opacidad y falta de transparencia tienen lugar al tiempo que se incrementa enormemente el financiamiento de las políticas de seguridad. En los últimos 10 años, el gasto militar a mundial ha aumentado en un 37 por ciento, del cual más de la mitad corresponde a EE.UU.<sup>8</sup>

La corrupción puede *facilitar* la inseguridad a través de diferentes medios y actores. Puede:

- 🌐 *Ser cómplice en el ejercicio de la violencia.* El soborno ha facilitado la extracción de arsenales y armamentos nucleares de países (a menudo en estado de transición o de frágil gobierno). Varias ex-repúblicas soviéticas (por ej. Bielorrusia, Georgia y Tayikistán) y otros países como Pakistán encabezan la lista de naciones que envían al exterior tales materiales mortíferos.<sup>9</sup> Los pagos ilegales en puntos de control de seguridad han permitido a terroristas el cruce sin riesgo de fronteras para lanzar ataques. Por ejemplo, investigadores rusos lograron establecer que los insurgentes chechenos responsables por la destrucción en vuelo de dos aviones rusos de pasajeros en 2004 habían pagado ilegalmente menos de 180.00 USD para abordar los aviones sin adecuada identificación.
- 🌐 *Reducir el financiamiento gubernamental a sectores claves.* Cuando la corrupción infiltra el proceso de toma de decisiones, los ya limitados recursos destinados a abordar la problemática de los riesgos para la seguridad se ven aún más reducidos, malgastados o malversados. Por ejemplo, algunos estudios han mostrado el vínculo que existe entre la corrupción y el desvío del gasto público hacia el presupuesto de defensa, en detrimento de la inversión en servicios básicos para la población, medido de acuerdo con el porcentaje de la renta nacional dedicada a cada uno de estos rubros.<sup>12</sup>

---

‘Si los profesionales de los servicios de aduanas, policía y seguridad son corruptos, no habrá tecnología, por avanzada que sea, que pueda brindar a nuestros ciudadanos la seguridad que merecen. Mientras hayan funcionarios del servicio público que faciliten documentación de identidad falsa, los terroristas se moverán más libremente por el mundo, y todas nuestras sociedades se verán amenazadas.’

- Ron Noble, Secretario General de Interpol<sup>11</sup>

---



- 🌐 *Disminuir la rendición de cuentas gubernamental.* Los privilegios ejecutivos y legislativos pueden llegar a exceder los poderes otorgados por los ciudadanos, y ser empleados para evitar rendir cuentas respecto a decisiones militares del gobierno o a acciones en otras esferas. En una situación de limitada rendición de cuentas y escrutinio público, se puede autorizar el apoyo militar y la venta de armamento a otros países, con base en criterios poco claros y procesos de toma de decisiones carentes de transparencia. Las acciones de contratistas militares privados u operaciones regionales de seguridad pueden fallar si no existen controles adecuados y directrices claras.
  
- 🌐 *Limitar el acceso a información.* A medida que se incrementa la percepción de inseguridad, la noción de ‘seguridad nacional’ puede ser perversamente invocada por los gobiernos para impedir la divulgación de actividades corruptas o para aplastar la disidencia. En interés de la seguridad, se puede vetar información sobre temas tales como el otorgamiento de contratos de defensa. Aún en tiempos de paz, los asuntos de ‘seguridad’ nacional han sido siempre considerados fuera del dominio público. Por ejemplo, ni el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Mundial requieren que los países informen acerca de sus gastos en defensa como parte de sus reglas para el manejo de las finanzas públicas, pero sí se espera transparencia en los gastos gubernamentales en educación, salud, la judicatura y varios otros sectores.<sup>13</sup>
  
- 🌐 *Fomentar la impunidad.* Particularmente en tiempos de guerra o conflicto, los derechos ciudadanos y el debido proceso pueden ser violados en nombre de la prevención del ‘terrorismo’ o la defensa de la ‘seguridad nacional’: al sentir amenazada su seguridad personal, los ciudadanos podrían verse desalentados a denunciar casos de corrupción. Según legislación aprobada en Rusia en 2006, cualquier crítica a un funcionario público es ahora considerada como ‘extremismo.’ En países como China, Jordania, Nepal y EE.UU., las medidas antiterroristas han criminalizado ciertos actos de disidencia política. De esta forma, cuando se debilitan las protecciones a los derechos ciudadanos, la libertad de expresión es la más afectada. Los medios se pueden ver obligados a divulgar sus fuentes de información o a no publicar ciertos artículos. Aunque 100 países han aprobado leyes para la protección de los periodistas y sus fuentes de información, llama la atención la ausencia en esa lista de EE.UU., Canadá, Países Bajos e Irlanda.

La corrupción también puede ser la *causa* de la inseguridad; sobre todo cuando, debido al abuso sistemático de autoridad, los gobiernos se constituyen en origen del problema. En tales casos la corrupción puede:

- 🌐 *Exacerbar los riesgos para la seguridad.* Aunque representan menos del uno por ciento del flujo mercantil internacional, se estima que el 50 por ciento de

---

**‘El secreto es una forma de corrupción, aun cuando no se utilice para ocultar el enriquecimiento ilícito de los gobernantes... ¿Cómo podríamos confiar en que a los recursos destinados al desarrollo de los países de la región se les dará el mejor uso posible, si los gobiernos se niegan a divulgar el destino de una significativa parte de sus presupuestos nacionales?’**

- Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz y Presidente de Costa Rica<sup>15</sup>

---

## Corrupción e (in)seguridad

---

todas las transacciones corruptas a nivel mundial corresponde a la exportación de armas.<sup>14</sup> La corrupción facilita la no justificación de fallas en la entrega de suministros y el florecimiento del tráfico de armamento. Sólo en el comercio de armas ligeras se calcula que las ventas en el mercado negro probablemente alcanzan 10 mil millones USD anualmente.<sup>16</sup> El tráfico ilegal y los débiles controles en las exportaciones pueden significar que las armas que un país ha enviado legalmente a un aliado comercial, puedan hallarse luego en manos de aquellos que representan la mayor amenaza a su seguridad nacional, como ha sucedido en Colombia, Panamá, Irak, Somalia, Haití y Afganistán. A pesar de la gran presión para el establecimiento de un tratado de las Naciones Unidas que aborde estas problemáticas, ninguna acción ha sido llevada a cabo debido a la resistencia de los grandes exportadores de armas como EE.UU.

- *Alimentar el conflicto.* El robo y la malversación sistemática de fondos estatales por parte de gobiernos corruptos crea descontento y conflicto entre los ciudadanos, como evidencian los movimientos separatistas en países de gran riqueza en recursos naturales como Indonesia y Nigeria. En el pasado, tales fondos han sido empleados para apoyar directamente a insurgentes (Afganistán e Irak), atacar a los ciudadanos (Sudán) y exportar el conflicto (Liberia). Los actores no estatales también constituyen variables en esta ecuación, al emplear las ganancias del narcotráfico, el contrabando y el tráfico de personas para financiar la violencia. El respecto, el capítulo nacional de TI en Colombia ha analizado los vínculos entre el narcotráfico, la insurgencia armada y la captura del estado.<sup>17</sup>
  
- *Promover la captura del estado y el abuso de autoridad.* Cuando la corrupción dicta las leyes del juego, el incremento del financiamiento estatal no se traduce necesariamente en políticas de seguridad más efectivas. Aún en un marco caracterizado por el incremento de donaciones a aliados militares, la efectividad y sostenibilidad del gasto se verá afectado si el gobierno destinatario es corrupto. Por ejemplo, aumentar el financiamiento militar de cleptocracias sólo puede resultar en el fortalecimiento de gobiernos impopulares y en el incremento de la inseguridad.
  
- *Desestabilizar regiones y el sistema internacional.* Países tan diversos como el Líbano, Pakistán, Sudán y el Congo forman parte de un grupo de naciones donde la corrupción doméstica repercute negativamente en la seguridad global y amenaza la paz internacional.<sup>18</sup> Estos países han constituido y aún representan retos para la prevención y resolución de conflictos en el marco de los procesos de establecimiento y consolidación de la paz, a la vez que alimentan inseguridades económicas, ambientales y sociales.
  
- *Socavar los procesos de paz.* Cuando se ven afectados por acusaciones de corrupción, los procesos de paz pueden generar inestabilidad en lugar de

mitigarla, como ha sucedido en Haití, Sri Lanka y Timor Oriental.<sup>19</sup> Estudios en la región del Cáucaso del sur han revelado que a menudo se hace difícil lograr la construcción de la paz cuando una de las partes involucradas considera a la otra corrupta.<sup>20</sup> La corrupción también puede dificultar las iniciativas de desmovilización, desarme y reintegración. Los jefes de partes beligerantes o grupos ilegales pueden huir con grandes sumas de dinero, dejando a sus soldados sin medios de subsistencia pero con armas.

#### 4. Superar los retos

Las percepciones, conductas y normas son difíciles de modificar. Sin embargo, tales cambios son esenciales para romper los vínculos que se han formado entre la corrupción y la inseguridad. El reenfoque de las políticas de seguridad requerirá de la colaboración de una amplia base de actores de todas las ramas del gobierno y sectores de la sociedad.

También debe implicar la reducción simultánea de los riesgos inherentes a la corrupción y la inseguridad — una tarea nada fácil dada la extensa gama de problemáticas que presentan ambos. Para lograrlo, se deberá enfocar los esfuerzos en fomentar el desarrollo de voluntad política a nivel de país y región, de forma que se asegure un entendimiento común de por qué una agenda integrada de diferentes iniciativas sectoriales permite fortalecer las políticas de seguridad y abordar los diferentes riesgos que conlleva la corrupción (vea cuadro). Algunas opciones para llevar a la práctica estos cambios son:

##### *Militar:*

- Colaborar con las fuerzas armadas para enfatizar la forma en que las operaciones puedan ganar en eficacia y eficiencia al eliminar la corrupción, al dotar de mayor transparencia la divulgación de información relacionada con las operaciones de compras aprovisionamiento, y al imponer la aplicación de códigos de conducta antisoborno y pactos de integridad (entre gobiernos y proveedores).
- Realizar talleres de capacitación para ciudadanos y autoridades de seguridad sobre cómo desarrollar e implementar medidas preventivas contra la corrupción. El capítulo nacional de TI en el Reino Unido ha liderado un programa ([www.defenceagainstcorruption.org](http://www.defenceagainstcorruption.org)) dirigido a difundir esta iniciativa al nivel regional.

##### *Política:*

- Cooperar con el poder legislativo en el diseño de una estrategia de seguridad que incorpore medidas anticorrupción y apunte a complementar otras políticas sectoriales.
- Establecer un diálogo con funcionarios ministeriales acerca de las vías a través de las cuales la corrupción afecta las diferentes dimensiones de la

##### **Contextualización de la 'seguridad' y su rol en la corrupción**

Por dónde iniciar el abordaje de los riesgos para la seguridad facilitados y causados por la corrupción dependerá del país y el contexto cultural.

En muchos países árabes, se percibe a los gobiernos como 'estados protectores', y por encima de las demandas ciudadanas de acceso a la información, transparencia o rendición de cuentas por sus actos. En Arabia Saudí y otros estados del Golfo, por ejemplo, la ausencia de instrumentos de rendición de cuentas ha creado condiciones favorables para que la corrupción penetre las instituciones de seguridad de estos países.

En otros estados se considera que los asuntos de 'seguridad' conciernen solamente a la defensa nacional, sagrada y fuera del alcance de los ciudadanos y la ley. Es sabido que Sudán, Siria y Libia, entre otros países, se niegan a transparentar las transacciones administrativas, financieras y operacionales del estado en la esfera de la seguridad.

## Corrupción e (in)seguridad

---

seguridad. La experiencia del trabajo de TI en Polonia demuestra cómo tales intercambios pueden conducir a cambios institucionales — en este caso, el diseño de una política anticorrupción para el ministerio de defensa.

- Recomendar a los distintos gobiernos tener en cuenta el contenido de códigos globales y regionales que puedan ser útiles a la hora de diseñar políticas más eficaces que lleguen a la raíz del problema. Estas fuentes de referencia incluyen las directrices del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) sobre la asistencia en la prevención de conflictos, producidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
- Promover una reforma del sistema judicial y la policía tendiente a evitar y minimizar la influencia indebida de las élites políticas y empresariales, así como de los grupos ilegales vinculados al contrabando y al terrorismo, interesados en cooptar las decisiones y procesos judiciales.

### *Social:*

- Mapear cómo la corrupción facilita y causa la inseguridad, incluidos los actores y resultados implicados en el proceso. Tal evaluación debe abarcar también un análisis de lo que sucede cuando los esfuerzos anticorrupción tienen éxito o fracasan. En los países donde recién ha culminado el conflicto, el combate de la corrupción como parte del proceso de desmilitarización pudiera incitar más violencia si no se implementan incentivos y beneficios compensatorios para los combatientes que regresan a casa. La eliminación de los mercados ilegales generados por la corrupción puede también incrementar la inseguridad y la violencia una vez que cambien las reglas del juego.
- Llevar a cabo actividades de sensibilización y concientización del electorado para ilustrar cómo los pequeños sobornos, o la compra y venta de productos provenientes del contrabando, ponen en riesgo la seguridad de la misma manera que los contratos militares de dudosa legitimidad o las exportaciones no transparentes de armamento.

### *Económica:*

- Basarse en la Convención Antisoborno de la OCDE y en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) para ayudar a los países en la formulación de estructuras de apoyo para la prevención y sanción de la corrupción (en alianza con parlamentarios y la sociedad civil).<sup>21</sup> El establecimiento y empleo de un organismo anticorrupción independiente puede contribuir a avanzar en esta dirección.
- Cooperar con diversas industrias (por ej. las industrias de defensa, forestal y de agricultura) y actores (públicos, privados y de la sociedad civil) para hallar soluciones a los problemas que fomentan la corrupción y la inseguridad. La firma de pactos sectoriales que promuevan procesos limpios de contratación pública pudiera ser una posibilidad a explorar.



*Ambiental:*

- 🌐 Lograr la firma de tratados globales sobre el clima, la energía, los alimentos y la salud constituye un primer paso para reducir los efectos nocivos de la corrupción sobre el medio ambiente y la seguridad. Dado que el deterioro del medio ambiente no reconoce fronteras, las soluciones deben ser igualmente de alcance internacional.
- 🌐 Incorporar la transparencia y el diseño participativo de políticas al financiamiento estatal de programas ambientales. Esto facilitaría la rendición de cuentas de los encargados del desarrollo de políticas en caso de incurrir en irregularidades en el manejo del presupuesto o de poner en riesgo la seguridad nacional.

Esta perspectiva más amplia de los riesgos para la seguridad nacional e internacional permitirá a los gobiernos la integración de medidas anticorrupción como parte de su respuesta a estos retos. Sin este cambio, los peligros del pasado serán las tragedias del futuro. 🌐

Este Documento de Trabajo fue preparado por el Departamento de Investigaciones e Políticas de la Secretaría de TI. Las oficinas nacionales de los siguientes países hicieron importantes aportes durante todo el proceso: Colombia, Líbano, Palestina, el Reino Unido y los Estados Unidos. Los colegas Dr. Åse Grødeland (CMI – Norway) y Dr. Nikos Pasas (Northeastern University – EE.UU.) contribuyeron a la revisión.

Para enterarse acerca de los esfuerzos de TI para combatir la corrupción, visite: [www.transparency.org](http://www.transparency.org).

Para obtener más información sobre este Documento de Trabajo y otros en la serie, por favor contacte a Craig Fagan de la Secretaría de TI: [plres \[at\] transparency.org](mailto:plres[at]transparency.org).

**TRANSPARENCY  
INTERNATIONAL**

Teléfono

**+49-30-343820 -0**

Fax

**+49-30-347039 -12**

Secretaría Internacional

**Alt-Moabit 96****10559 Berlin****Alemania**

IMPRESO EN PAPEL RECICLADO

**Referencias:**

- <sup>1</sup> Vea: Natalia Mirimanova and Diana Klein (ed.), *Corruption and Conflict in the South Caucasus* (London, UK: International Alert, January 2006). [www.international-alert.org/caucasus/index.php](http://www.international-alert.org/caucasus/index.php).
- <sup>2</sup> Vea: Paul Collier, 'Africa Left Behind', *Economic Affairs*, Vol. 26 No. 4 (2007); Susan E. Rice, 'The National Security Implications of Global Poverty', Speech at the University of Michigan Law School (Ann Arbor, Michigan, 2006). [www.brookings.edu/views/speeches/srice/20060130.pdf](http://www.brookings.edu/views/speeches/srice/20060130.pdf).
- <sup>3</sup> Vea: NATO, *NATO-Russia Glossary of Contemporary Political and Military Terms* (Brussels, Belgium: NATO, 2001). [www.nato.int/docu/glossary/eng/index.htm](http://www.nato.int/docu/glossary/eng/index.htm); 'The Global Legal Information Network (GLIN): [www.glin.gov](http://www.glin.gov); 'The Scottish Information Commissioner': [www.itspublicknowledge.info/Law/FOISA-EIRsGuidance/section31/DefinitionOfKeyTerms31.asp](http://www.itspublicknowledge.info/Law/FOISA-EIRsGuidance/section31/DefinitionOfKeyTerms31.asp).
- <sup>4</sup> Vea: Alyson J.K. Bailes, 'Introduction: The world of security and peace research in a 40-year perspective', *SIPRI Yearbook 2006* (Stockholm, Sweden: SIPRI, 2007). <http://yearbook2006.sipri.org/intro>; 'United Nations University Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS): [www.ehs.unu.edu/file.php?id=40](http://www.ehs.unu.edu/file.php?id=40); 'The Commission on Human Security': [www.humansecurity-chs.org](http://www.humansecurity-chs.org).
- <sup>5</sup> Para consultar diversas definiciones de la seguridad humana, vea el Proyecto Informe de Seguridad Humana, de la Universidad Simon Fraser: [www.hsrgroup.org/index.php?option=content&task=view&id=344&Itemid=69](http://www.hsrgroup.org/index.php?option=content&task=view&id=344&Itemid=69). Para consultar las definiciones formuladas por la ONU vea también: [www.un.org/esa/ffd/doha/index.htm](http://www.un.org/esa/ffd/doha/index.htm) y [www.gdrc.org/sustdev/husec/Definitions.pdf](http://www.gdrc.org/sustdev/husec/Definitions.pdf).
- <sup>6</sup> Vea: Nikos Passas, *Corruption in the Procurement Process / Outsourcing Government Functions: Issues, Case Studies and Implications* (Austin, Texas: Institute for Fraud Prevention, February 2007).
- <sup>7</sup> Esto se refiere a la pregunta de si los encuestados consideraban que los esfuerzos anticorrupción de sus gobiernos eran: muy eficaces, algo eficaces, eficaces ni ineficaces, algo ineficaces, o ineficaces. Vea: *Transparency International, Global Corruption Barometer* (Berlin, Germany: Transparency International, 2007). [www.transparency.org/content/download/27256/410704/file/GCB\\_2007\\_report\\_en\\_02-12-2007.pdf](http://www.transparency.org/content/download/27256/410704/file/GCB_2007_report_en_02-12-2007.pdf).
- <sup>8</sup> Vea: Petter Stålenheim, Catalina Perdomo and Elisabeth Sköns, 'Chapter 8: Military Expenditure', *SIPRI Yearbook 2007: Armaments, Disarmament and International Security* (Stockholm, Sweden: Oxford University Press and SIPRI, 2007). <http://yearbook2007.sipri.org>.
- <sup>9</sup> Vea: Peter Grier, Faye Bowers and Owais Tohid, 'Pakistan's Nuclear Hero, World's No.1 Nuclear Suspect', *Christian Science Monitor*. 2 February 2004. [www.csmonitor.com/2004/0202/p25s01-wosc.html](http://www.csmonitor.com/2004/0202/p25s01-wosc.html).
- <sup>10</sup> Para consultar los datos de 2005, vea: Eurobarometer, *Opinions on organised, cross-border crime and corruption. Special Eurobarometer Survey No. 245 / Wave 64.3* (Brussels, Belgium: European Union March 2006). [http://ec.europa.eu/public\\_opinion/archives/ebs/ebs\\_245\\_sum\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_245_sum_en.pdf). Para los datos del 2007, vea: Eurobarometer, *The EU's relations with its neighbours: A survey of attitudes in the European Union. Special Eurobarometer 285/Wave 67.3* (Brussels, Belgium: European Union, September 2007). [http://ec.europa.eu/public\\_opinion/archives/ebs/ebs\\_285\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_285_en.pdf). Es importante destacar que las cifras de 2007 corresponden a 27 países mientras que las de 2005 abarcan muestras tomadas en 25 países.
- <sup>11</sup> Ver: Ronald K. Noble, 'The role of the police in fostering political commitment', 10<sup>th</sup> International Anti-Corruption Conference (Prague, Czech Republic, 8 October 2001). [www.interpol.int/public/ICPO/speeches/20011008.asp](http://www.interpol.int/public/ICPO/speeches/20011008.asp).
- <sup>12</sup> Vea: Claire Delavallade, 'Corruption and distribution of public spending in developing countries', *Journal of Economics and Finance*, Vol. 30(2): 222-239 (June 2006); S. Gupta, L. de Mello, and R. Sharan, 'Corruption and Military Spending', *European Journal of Political Economy*, Vol. 17: 749-777 (2001).
- <sup>13</sup> Las recomendaciones actuales dentro del marco de responsabilidad financiera y financiamiento público (PEFA) del Banco Mundial sugieren la incorporación de los gastos de defensa al estimado o la adaptación del instrumento existente para que los países interesados lo puedan emplear en ese sector.
- <sup>14</sup> Las cifras son estimados del Departamento de Comercio de los EE.UU. Vea: Mark Pyman, 'Corruption and the Lack of Transparency in Defence Procurement', *TI-UK Paper presented to the conference 'Arms trade and development. An ecumenical seminar'*. (Brussels, Belgium, 2-3 November 2005). La frecuente mención de esta industria fue corroborada por otros estudios. El Índice de Fuentes de Soborno producido por TI indicó que el sector de la Defensa era el segundo con mayores probabilidades de aceptar sobornos (2002).
- <sup>15</sup> La cita fue tomada de un discurso del Presidente Arias ante el Banco Interamericano de Desarrollo en Noviembre del 2000. Vea: Paul Constance, 'Secrecy is a form of Corruption', *IDB America* (February 2001). [www.iadb.org/idbamerica/index.cfm?thisid=1193](http://www.iadb.org/idbamerica/index.cfm?thisid=1193).
- <sup>16</sup> La Red de Acción Internacional sobre Armas Pequeñas (IANSA) estima que el tráfico ilegal de armas ligeras puede oscilar entre 2,000 y 10,000 millones USD anuales. Vea: [www.iansa.org/media/wmd.htm](http://www.iansa.org/media/wmd.htm).
- <sup>17</sup> Vea: *Transparencia por Colombia, Conflicto armado y delincuencia organizada: Escenarios de corrupción. A propósito del caso de Colombia. Cuadernos de Transparencia No. 13* (Bogotá, Colombia: Transparencia Colombia, 2007) [www.transparenciacolombia.org.co/Portals/0/descargas/publicaciones/TRANSPARENCIA%2013.zip](http://www.transparenciacolombia.org.co/Portals/0/descargas/publicaciones/TRANSPARENCIA%2013.zip).
- <sup>18</sup> Vea: World Bank, *Engaging with Fragile States* (Washington, DC: World Bank, 2006). [www.worldbank.org/ieg/licus/download.html](http://www.worldbank.org/ieg/licus/download.html).
- <sup>19</sup> Vea: Karen Hussman, 'Thought Piece: What is corruption in conflict zones'. Documento presentado en la conferencia 'The Nexus: Corruption, Conflict & Peacebuilding Colloquium'. (Boston, Massachusetts, 13 April 2007). <http://fletcher.tufts.edu/corruptionconf/pdf/Hussmann.pdf>.
- <sup>20</sup> Vea: Natalia Mirimanova and Diana Klein (ed.), *Corruption and Conflict in the South Caucasus* (London, UK: International Alert, January 2006). [www.international-alert.org/caucasus/index.php](http://www.international-alert.org/caucasus/index.php).
- <sup>21</sup> Las Directrices del Comité de Ayuda al Desarrollo estipulan explícitamente que la corrupción es un obstáculo para la paz social y el desarrollo económico e incluyen en sus recomendaciones la necesidad de asegurar la transparencia, combatir la corrupción y fortalecer las normas y mecanismos antisoborno.

© 2008 Transparency International. Todos los derechos reservados.

**Transparency International (TI) es la organización de la sociedad civil que lidera la lucha global contra la corrupción en el mundo. A través de más de 90 capítulos en todo el mundo y una secretaría internacional en Berlín, Alemania, TI crea conciencia sobre los efectos nocivos de la corrupción. Para ello, trabaja con gobiernos, empresas y la sociedad civil para desarrollar e implementar medidas efectivas para combatirla. Para obtener más información, ingrese en: [www.transparency.org](http://www.transparency.org)**

ISSN 1998-6408