



ten years fighting corruption

La corrupción

- engendra crisis sociales, económicas y políticas
- encierra a millones de personas en el hambre y la miseria
- desestabiliza el orden jurídico y debilita la democracia
- distorsiona el comercio y fomenta el uso abusivo de los recursos naturales

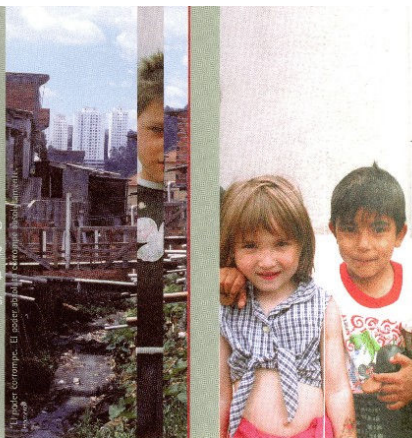
Transparency International (TI), la única organización internacional no gubernamental dedicada exclusivamente a combatir la corrupción reúne a la sociedad civil, el mundo empresarial y los gobiernos en una poderosa coalición global. A través de su Secretaría Internacional, con sede en Berlín, Alemania, y de sus casi 90 capítulos nacionales en todo el mundo, TI trabaja a escala nacional e internacional para detener tanto la oferta como la demanda de sobornos y corrupción.



Secretaría Internacional, Otto-Suhr-Allee 97-99, 10585 Berlin Alemania
Tel. +49-30-34 38 200, Fax +49-30-34 70 39 12, ti@transparency.org
www.transparency.org

contenido

la corrupción	1
acerca de TI	2
Sistemas Nacionales de Integridad	4
Impulsar el cambio	6
nuevas herramientas	7
sociedad civil	8
sector privado	10
gobiernos y sector público	12
organizaciones internacionales	14
apoyo a TI	16



"La corrupción no tiene fronteras. Incrementa la pobreza en todo el mundo y desvirtúa la esencia misma de la vida política, económica y social. Transparency International nació de la experiencia de aquellos que conocieron de primera mano la amenaza real que plantea la corrupción a la vida humana."

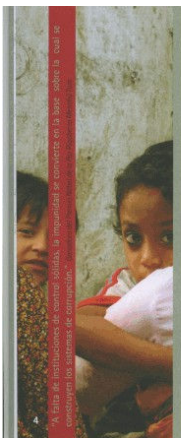
Peter Figueis, Presidente, Transparency International

La corrupción

La corrupción es el abuso, con fines de lucro personal, del poder delegado. Significa que:

- Las decisiones no se toman considerando el bien común de la sociedad sino para atender intereses particulares.
- Se desdibujan instituciones democráticas, lo que se manifiesta sobre todo en la pérdida de legitimidad y de respaldo público.
- En lugar de propiciar la justa competencia sobre la base de precios, calidad e innovación, la corrupción impone el soborno como parámetro de negociación.
- El medio ambiente está amenazado. Cuando las vigencias de protección ambiental son corruptas, se socavan los esfuerzos mínimos de desarrollo sustentable.
- Aumenta la violación de los derechos humanos. Los regímenes se vuelven más sigilosos en su acción, y los derechos sociales y económicos básicos se ven amenazados.
- La corrupción impide que millones de personas, especialmente en los países en desarrollo, se ganen la vida honestamente.

La principal preocupación de Transparency International es la situación de los miembros más débiles de la sociedad. Ellos sufren las consecuencias más nefastas de la corrupción y se ven privados del acceso a la salud, la educación y la justicia.



"A falta de instituciones de control sólidas, la desigualdad se convierte en la base sobre la cual se construyen los sistemas de corrupción."



El libre comercio y las privatizaciones que se suceden en este mundo globalizado no son la causa ni el remedio de la corrupción. La solución a este problema exige un enfoque holístico que contemple la promoción, evaluación y fortalecimiento de "Sistemas Nacionales de Integridad", de acuerdo con las características locales. El éxito de las estrategias anticorrupción depende de la asociación constructiva entre los gobiernos, el vector privado y la sociedad civil.

Sistemas Nacionales de Integridad

Los gobiernos deben promover el interés público en lugar de los intereses particulares de quienes tienen el control. Un gobierno moderno debe, además, rendir cuentas a la sociedad. Los pilares sobre los que se asienta el Sistema Nacional de Integridad (SNI) son todas aquellas instituciones y prácticas que funcionan mancomunadamente para proteger a la sociedad de la corrupción. Si el sistema dependiera de un único "pilar", como la figura de un "dictador benigno", o sólo de unos pocos pilares viables, colapsaría.



El objetivo final es convertir a la corrupción en un emprendimiento de "alto riesgo" y "con bajos beneficios", enfoque que pretende prevenir la corrupción, más que aplicar sanciones después de consumado el hecho.

Los SNI ofrecen un nuevo enfoque de diagnóstico y una potencial solución para la corrupción. En lugar de analizar instituciones por ejemplo el poder judicial o la legislación penal, por separado, los SNI estudian las interrelaciones, la interdependencia y la eficacia combinadas en un enfoque holístico. Para establecer un SNI sólido no se debe pensar en reformas verticales sino en hacer hincapié en la "rendición de cuentas horizontal", donde el poder está distribuido, ningún actor en particular detiene un monopolio y todos son individualmente responsables.

► Promover mejores prácticas

El *Libro de Consulta de Transparency International "Enfrentando la Corrupción: Los Elementos de un Sistema Nacional de Integridad"* se ha publicado en 20 idiomas. T ha recurrido a talleres de adaptación para invitar a la sociedad civil y a los medios de comunicación a unirse en la tarea de expandir y adaptar los modelos descritos en el *Libro de Consulta* a cada situación social, jurídica y económica en particular.



El trabajo de TI ha contribuido al consenso actual de que la corrupción es el obstáculo mayor para el desarrollo sustentable. Muchas instituciones han comenzado a abordar el problema de la corrupción mediante la firma de acuerdos internacionales, la modificación de leyes y reglamentaciones, y la introducción de nuevas políticas para detener las prácticas corruptas.

impulsar el cambio

La Conferencia Internacional bienal Anticorrupción (ICAC) profundiza el conocimiento acerca de la corrupción y fomenta el diálogo productivo. TI ejerce como Secretaría de la ICAC.

Desde el efecto catalítico del arte, TI organiza cada dos años el programa *Arte para la Transparencia*, dentro del marco de la ICAC. Durante la ICAC en Praga, en 2001, se celebró el Primer Festival de Cine por la Transparencia.

Desde su lanzamiento en el año 2000, los Premios de Integridad de TI honran a los individuos y organizaciones del mundo cuyos esfuerzos marcan una diferencia en la lucha anticorrupción.

En 2001, junto con el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), TI en Latinoamérica y el Caribe (TILAC) lanzó el programa Premio a la Mejor Investigación de un Caso de Corrupción en América Latina y el Caribe. El premio de carácter anual, destaca el importante papel que juega el periodismo de investigación en la búsqueda de la verdad.

El Boletín Diario de Noticias sobre Corrupción, que se puede solicitar por correo electrónico, proporciona un resumen diario de los artículos sobre corrupción que se publican en el ámbito internacional.

TI O, el boletín informativo trimestral de TI, describe casos recientes de corrupción, así como reformas e iniciativas preventivas de todas partes del mundo que aumentan la transparencia y la rendición de cuentas.



nuevas herramientas

TI es líder mundial en la publicación de evaluaciones sobre la incidencia y las tendencias de la corrupción. El *Índice de Percepción de la Corrupción*, clasifica todos los años alrededor de 100 países de acuerdo con los niveles percibidos de corrupción. TI también publica el *Índice de Fuentes de Soborno* cada dos años, que evalúa la tendencia de las empresas de importantes países exportadores a sobornar en el exterior. El *Barómetro Global de la Corrupción* mide actitudes frente a la corrupción y las expectativas con respecto a los niveles de corrupción futuros. Los Capítulos de TI en el mundo publican regularmente encuestas nacionales sobre corrupción.

La Caja de Herramientas para el Control Ciudadano de la Corrupción es un compendio de experiencias prácticas anticorrupción que ofrece herramientas innovadoras, desarrolladas e implementadas por los Capítulos de TI y otras organizaciones civiles de muchas partes del mundo. La edición más reciente de la Caja de Herramientas, publicada en español e inglés, está disponible también en versión CD.

Los estudios que se han realizado en algunos países sobre el *Sistema Nacional de Integridad de TI* analizan la corrupción desde un punto de vista político, identificando los "pilares" fuertes y los flancos débiles del sistema de integridad del país en cuestión—desde el poder ejecutivo hasta el judicial y los medios de comunicación—y sugieren reformas que pueden implementarse en cada sector de la sociedad.

Además de su sitio web, TI cuenta con CONSierrh (Sistema interactivo de Información e Investigación sobre Corrupción), un portal que ofrece información gratuita y de fácil acceso a material selecto y de alta calidad en temas relacionados con la lucha anticorrupción y a gobernabilidad.

El Informe Global de la Corrupción de TI es la única publicación anual sobre la situación de la corrupción en todo el mundo. El Informe destaca las tendencias regionales y mundiales e incluye una sección con los últimos datos e investigaciones sobre corrupción. La edición del 2004 se centró en la corrupción política y la del 2005 la varió en la corrupción en el sector de la construcción y la reconstrucción en la posguerra.

El tiene Capítulos Nacionales en todos los continentes. Los Capítulos luchan contra la corrupción en sus países y aportan su experiencia al movimiento global de la lucha anticorrupción. El enfoque singular de TI promueve la formación de coaliciones, congrega a actores del sector público, del mundo de los negocios, académico y profesional, de los medios y a una gran diversidad de organizaciones de la sociedad civil.

la sociedad civil

- Llamar a los políticos a rendir cuentas. Los Capítulos Nacionales de TI lloran por una mayor transparencia en las campañas electorales. Para ello, se valen de un proyecto denominado Candidatos Visibles. Se pide públicamente a los candidatos que divulguen su declaración de bienes, antecedentes financieros, financiamiento de campaña, historial político y plataforma. La información se ingresa a una base de datos que se difunde en los medios. De esta manera, se puede comparar el gasto en publicidad con las declaraciones financieras de los candidatos. TI luego se encarga de requerir a los políticos elegidos que cumplan sus promesas de campaña respecto a la lucha anticorrupción.

- Mayor acceso a la información

Ejercer el derecho de acceso a la información pública es un arma poderosa que sirve de eficaz protección contra los corruptos. La exigencia de que los políticos y funcionarios públicos declaren sus bienes y justifiquen el gasto público es vital para detener el abuso del poder delegado. Los Capítulos de TI trabajan en pro del derecho a la información de la siguiente manera:

- Hacen campaña a favor de leyes efectivas sobre la libertad de información, que comprometan a los gobiernos a divulgar información relativa al presupuesto y a los normativas y procedimientos que se siguen, por ejemplo, en las contrataciones públicas;
- Monitorean la implementación de la legislación sobre libertad de información, y se pronuncian para evitar que las leyes de seguridad nacional impidan la circulación de la información que sea de interés público legítimo;
- Se pronuncian a favor de medios de comunicación responsables y vigilantes, que no estén condicionados por leyes indebidamente restrictivas sobre la difamación. Se pronuncian a favor del pluralismo en la propiedad de los medios y de leyes de protección a los denunciantes.

"Si los ciudadanos están convencidos de que los contratos públicos no se adjudican según el bien común sino que más bien sirven para engrosar las cuentas secretas de los políticos, se acabará con la confianza de los votantes por muchas décadas"

Ives Ailly, líder de investigación, Protona

Observadora del Premio de Integridad de TI y carismática especialista del gobierno cívico en la lucha anticorrupción

- Publique lo que Paga

TI cree firmemente que la divulgación de transacciones que involucran dinero público o financiación de donantes debería ser obligatoria. La divulgación de esa información es indispensable para el control de la corrupción.

La globalización no sólo abre nuevas fronteras a las organizaciones transnacionales, sino que también les permite ocultar más fácilmente las ganancias de sus operaciones en el exterior. Los recientes conflictos desatados en regiones ricas en minerales y otros recursos naturales ofrecen nuevas oportunidades para el lavado de dinero. Las zonas de conflicto donde la venta de armas, diamantes y petróleo ha exacerbado la violación de los derechos humanos ofrece un claro ejemplo de esas nuevas fronteras.

TI y Global Witness aumentan sus esfuerzos con organizaciones civiles del mundo entero para que los entes reguladores internacionales exijan a las compañías que explotan riquezas gasíferas, mineras o petroleras la publicación completa de los impuestos, honorarios, regalías y otros pagos que efectúan a los gobiernos donde desarrollan sus actividades. El cumplimiento de esas exigencias debería ser condición indispensable para cotizar en bolsa y acceder a los mercados financieros internacionales. La divulgación voluntaria de información corporativa ha fracasado porque las empresas temen ser discriminadas por los países donde llevan a cabo sus actividades.

el sector privado

Ti ha promovido actividades destinadas a fortalecer la transparencia en las transacciones comerciales; entre otras: los Pactos de Integridad en el campo de las contrataciones públicas; el desarrollo de principios empresariales anticorrupción; la realización de emprendimientos anti-lavado de dinero conjuntamente con importantes bancos internacionales; y el lanzamiento de acciones de vanguardia sobre la venta de armas y la corrupción.

► **Adoptar una postura basada en principios**
Ti y Social Accountability International han desarrollado junto con algunas de las empresas más importantes del mundo un conjunto de Principios Empresariales para Contrarrestar el Soborno. Los principios ya han sido implementados por muchas empresas en diferentes partes del mundo. El grupo encargado de la redacción incluyó a ejecutivos de Accountability, The Conference Board, Ethos, Brasil, Gedeon Richter Ltd, General Electric Company, Norsk Hydro ASA, Institute for Business Ethics, Universiteit Nyenrode, PricewaterhouseCoopers, Rio Tinto plc, Responsible Business Initiative, Pakistán, Shell International Ltd, Société Générale de Surveillance S.A., Tata Sons Limited, y de la Comisión Sindical Consultiva ante la OCDE.

► **Promocionar la responsabilidad social corporativa**
Ti es Miembro del Global Reporting Initiative (GRI). El GRI ha allanado el camino para el establecimiento de normas clave de presentación de información relacionada con la responsabilidad social corporativa y ha logrado ganarse el apoyo de importantes corporaciones y de la ONU. Dentro del marco del GRI, las compañías participantes deberán describir las políticas y procedimientos que implementan contra la corrupción, inclusive en qué medida la organización satisface los requerimientos de la Convención Anticorrupción de la OCDE.



► **Actividades bancarias del tipo "conozca a su cliente"**

En el año 2000, Ti lanzó junto a Citibank una iniciativa conocida como el Grupo Wolfsberg de Bancos que culminó en la formulación de una serie de principios anti-lavado de dinero para la banca privada. Esos principios prestan especial atención a las cuestiones relativas al lavado de fondos provenientes de actividades de corrupción.

► **Ti en los sectores energéticos y mineros**

Ti está trabajando en una serie de iniciativas innovadoras con compañías líderes en el manejo de los recursos naturales. Además, Ti ha colaborado en los esfuerzos realizados por Royal Dutch Shell para fortalecer sus propios programas anticorrupción, ha trabajado estrechamente con Rio Tinto en una serie de iniciativas, y ha participado activamente en discusiones sobre cómo eliminar la corrupción en la industria minera.

► **Proteger los recursos forestales**

Ti es la precursora de una iniciativa destinada a eliminar la corrupción en la industria forestal. Con ese objetivo, un grupo de ONG, organizaciones donantes, instituciones académicas y especialistas en forestación y disciplinas relacionadas, fundó la Red de Integridad Forestal (FIN) durante una reunión celebrada en mayo de 2000 en el Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. El objetivo de FIN es encontrar soluciones pacíficas, eficaces y duraderas para los problemas que plantea la corrupción en el sector forestal.



los gobiernos y el sector público

Los gobiernos deben luchar contra la corrupción en muchos frentes. La corrupción, que continúa destruyendo la confianza en las instituciones públicas y privadas, es un problema sistémico. La manera de combatirla también debe ser holística y diversa. Se deben utilizar en esta contienda leyes y regulaciones contra el uso indebido del poder.

- Definir la agenda

Los Capítulos de TI alrededor del mundo ejercen presión sobre los gobiernos para que estos implementen reformas. Los Capítulos de TI:

- Redactan planes de acción anticorrupción para los gobiernos y para el establecimiento de Agencias Anticorrupción.
- Monitorean la implementación de legislación anticorrupción, como por ejemplo la Convención Interamericana Contra la Corrupción.
- Proponen mejoras a los mecanismos de rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos.
- Redactan leyes claves sobre el acceso a la información, conflictos de interés y contrataciones públicas.
- Trabajan con gobiernos, jueces y funcionarios públicos en la elaboración de códigos de ética para quienes detentan cargos públicos.

- Combatir la corrupción en la venta de armas

En los últimos años TI ha promovido el diálogo entre funcionarios de gobierno, especialistas del sector de negocios y expertos académicos sobre la conexión existente entre la venta de armas y la corrupción.

- Pactos de Integridad

Numerosos estudios han demostrado cómo la corrupción distorsiona el gasto público y aleja la inversión de sectores tales como la educación y la salud. La corrupción desvía ilegítimamente los fondos de las arcas del estado hacia manos privadas.

TI ha trabajado con empresas y gobiernos para introducir Pactos de Integridad en el campo de las contrataciones públicas. Su

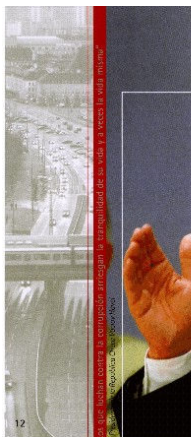
fundamento es un acuerdo obligatorio y vinculante en virtud del cual los licitantes de un proyecto se comprometen a abstenerse de sobornar, tanto durante el proyecto en cuestión como en el futuro. Las sanciones pre-acordadas, como la exclusión definitiva y permanente de la lista de potenciales proveedores, se aplican automáticamente en caso de incumplimiento de dicho compromiso.

Los gobiernos también deben suscribir dicho acuerdo comprometiéndose a no exigir ni aceptar sobornos y a garantizar el acceso a la información durante el proceso de licitación. El Pacto de Integridad contempla además un proceso de arbitraje. La participación de la sociedad civil en el monitoreo del proceso de contratación es muy importante. Ya se han implementado Pactos de

Integridad en Argentina, Chile, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Italia, México, Pakistán y Perú.

Los ahorros que se logren gracias al uso de los Pactos de Integridad se pueden asignar a la provisión de servicios públicos básicos:

- La licitación para la reconversión tecnológica del Banco Agrario en Colombia en el año 2002 dio como resultado un ahorro del 30 por ciento respecto del valor presupuestado.
- En la licitación por la compra de los Seguros de la Comisión Federal de Electricidad Mexicana, se ahorró un 28% respecto al precio ofertado en años anteriores, lo que equivaldría a más de 26 millones de dólares.





trabajar con organizaciones internacionales

► Desterrar el soborno

Ti trabajó activamente con la OCDE y una amplia gama de funcionarios públicos para asegurar la implementación de la Convención para Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE (Convención Anti-soborno), firmada en 1997. Ti luchó desde el comienzo a favor del nuevo instrumento y tuvo a su cargo la redacción de la carta que 20 compañías europeas enviaron a sus ministros para instarlos a adherirse a la Convención. Ti pudo a garantizar que los gobiernos miembros de la OCDE se

comprometieran a aportar los fondos necesarios para el funcionamiento de la Convención y continúa contribuyendo en sus reuniones. Ti insistió a la OCDE o que se procese judicialmente a aquellas empresas que participan en prácticas de soborno.

Se han desarrollado varias iniciativas regionales tendientes a penalizar la corrupción.

En 1996, la Organización de Estados Americanos (OEA) acordó una "Convención Interamericana Contra la Corrupción", un ambicioso proyecto que cubre

una amplia gama de medidas preventivas y de cooperación internacional. La Convención de la OEA va más allá que la de la OCDE dado que sus disposiciones otorgan la posibilidad de que los funcionarios corruptos puedan refugiarse en el exterior.

La corrupción ha surgido como tema central en la agenda internacional y la mayoría de las instituciones internacionales han convenido que están dispuestas a colaborar en la lucha anticorrupción. En un drástico cambio de la política tra-



La corrupción ha surgido como tema central en la agenda internacional, y la mayoría de las instituciones internacionales han declarado que están dispuestas a colaborar en la lucha anticorrupción. En un drástico cambio de la política tradicional, el Presidente del Banco Mundial James Wolfensohn declaró la guerra contra la corrupción en 1996, y sostuvo que la corrupción es principalmente un tema económico y que, por lo tanto, constituye una legítima preocupación del Grupo del Banco Mundial.

adicional, el Presidente del Banco Mundial James Wolfensohn declaró la guerra contra la corrupción en 1996, y sostuvo que la corrupción es principalmente un tema económico y que, por lo tanto, constituye una preocupación legítima del Grupo del Banco Mundial.

El Consejo de Europa concluyó una convención de derecho penal y derecho civil sobre corrupción en 1999. El Consejo también constituyó el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), que se encarga de monitorear las convenciones.

Más recientemente, tanto la Unión Africana como las Naciones Unidas han concluido la tarea de acordar nuevas convenciones contra la corrupción. Ti participó activamente en el proceso de redacción de ambas convenciones y promueve la implementación de su ratificación y el desarrollo de un mecanismo de seguimiento efectivo. Además impulsó la designación del 9 de Diciembre como el Día Mundial Contra la Corrupción.

► La Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC)

Desde la entrada en vigencia de la CICC en 1996, Ti ha promovido en América la participación de la sociedad civil en su seguimiento. Los Capítulos Nacionales de Ti en la región han trabajado para su implementación y el monitoreo de su cumplimiento como también su promoción y difusión entre los funcionarios públicos y la ciudadanía.

Apoye a Transparency International

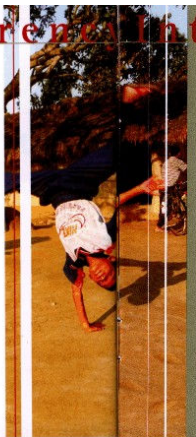
► ¿Quién apoya a Transparency International?

La fortaleza de TI deriva del compromiso expresado por un gran número de personas y organizaciones voluntarias. TI recibe fondos de agencias de desarrollo, fundaciones y, en menor grado, del sector privado y particulares. El Informe Financiero de la organización así como su Informe Anual aparecen publicados en el sitio web de TI.

Si desea apoyar a TI, puede hacerlo realizando una donación a su Secretaría, o contribuyendo a su Fondo Patrimonial.

► El Fondo Patrimonial de TI

TI ha alcanzado una etapa importante en su desarrollo. Desde su fundación en 1993, creció hasta llegar a convertirse en un movimiento mundial que ha logrado colocar el problema de la corrupción en la agenda internacional. Pero TI necesita una fuente sustentable de financiación que le permita continuar desarrollando e implementando herramientas destinadas a eliminar la corrupción. A tal fin, TI está estableciendo un Fondo Patrimonial para garantizar su futura financiación. El rédito sobre el patrimonio se utilizará principalmente para garantizar la independencia de TI. A medida que crezca el fondo, el remanente se podrá utilizar para instrumentar nuevas iniciativas.



► Todos podemos tener impacto

Todos las personas y organizaciones de cualquier país pueden ser miembros de Transparency International. Pueden también asociarse al Capítulo Nacional de su país o ayudar a fundar uno si todavía no existiera. La lista completa de Capítulos Nacionales de TI se publica en www.transparencysg.org/contacting_n/cha_press/index.htm.

► Suscríbase al Boletín Trimestral de TI

TI Q, nuestro boletín trimestral ofrece una actualización regular de las iniciativas anticorrupción. Se encuentra disponible en formato impreso y en el sitio de TI Q describiendo las tendencias nacionales e internacionales, e informa sobre el trabajo de los Capítulos Nacionales de TI. La suscripción anual tiene un costo impreso ascendente a USD 50 para particulares y a USD 100 para suscriptores institucionales. Para mayor información, póngase en contacto con press@transparencysg.org.

► Para colaborar con TI

La preferencia es que las donaciones se realicen por tarjeta de crédito. Si usted quiere colaborar con TI, sírvase enviar por fax o por correo el formulario desprecible. Le agradeceríamos que adjunte sus datos a la donación que realice.

► Para realizar una donación

Nombre de la cuenta: Transparency International
Banco: Dresdner Bank AG
Código bancario: 100 800 00
Número de cuenta: 00 33 21 45 00
Código SWIFT: DRES DE 33
IBAN DE 44 1508 0030 0033 2145 00

Este folleto ha sido
realizado gracias al apoyo
de la Fundación Ford

Diseño:
Tanja Lemke Kommunikationsdesign, Berlin
www.tanjalemke.com
Edición: Editores del Sur, Argentina
editoresdelsur@fibertel.com.ar
Fotos: carofoto.com
Coordinación: Marta Enquicia, Inés Selwood
Impreso por: Kallen Druck + Verlag GmbH, Berlin

© Transparency International, Mayo 2003