



PANAMÁ - IMPLEMENTACIÓN DEL ODS 16

RESUMEN EJECUTIVO

Junio 2021



NO HAY DESARROLLO SOSTENIBLE
SIN LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

LA IMPORTANCIA DEL SEGUIMIENTO DEL **ODS16**

REPORTE SOMBRA DE LA IMPLEMENTACIÓN
DEL ODS16 EN PANAMÁ



Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana
Capítulo Panameño de Transparencia Internacional



Resultados

Implementación
Nacional

ODS 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS

16.3: Estado de Derecho y acceso a la Justicia

16.4: Crimen organizado y flujos ilícitos

16.5: Corrupción y sobornos

16.6: Transparencia y rendición de cuentas

16.10: Acceso a la información y protección de libertades fundamentales

METODOLOGÍA

Instrumento estandarizado TI

Evalúa marco anti-corrupción

Por áreas temáticas

Prioriza los problemas de implementación

Fuentes alternativas a los Informes Nacionales



Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana
Capítulo Panameño de Transparencia Internacional



PANAMÁ

**Dos Informes Nacionales
Voluntarios**

**Sin mención relevante a sub-
objetivos**

**Implementación:
MIDES + Consejo de la Concertación
Nacional para el Desarrollo**

No hay mesa exclusiva para ODS 16

**No existe informe publico de avance
en Plan Estratégico Nacional**



Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana
Capítulo Panameño de Transparencia Internacional



Mapeo de Cumplimiento

áreas temáticas analizadas



https://www.libertadciudadana.org/wp-content/uploads/2021/06/Informe_ODS16-Panama-2021.pdf



Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana
Capítulo Panameño de Transparencia Internacional



PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS



**Delito (mas no la mera ocultación,
disimulación y adquisición)
Defraudación fiscal como determinante**

**ROS & Devida Diligencia - Sujetos
Obligados
Cumplimiento técnico con 40-GAFI**

DESAFIOS

- Poca-nula verificación de cumplimiento
- Figura de testaferros legalizada
- Acceso a información sobre la efectiva persecución y sanción de estos delitos

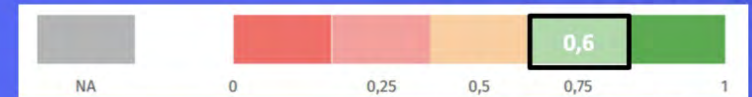
16.4



Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana
Capítulo Panameño de Transparencia Internacional



TRANSPARENCIA DE BENEFICIARIOS FINALES



Obligación de conocer y mantener actualizado los datos

Ley 2020 crea el registro de beneficiarios finales

DESAFIOS

- Sin implementarse (+reforma)
- Instituciones específicas que tienen acceso a esta información
- No se incluye DGI, DGCP, OJ

Estudio de TI - Panamá

<https://www.libertadciudadana.org/wp-content/uploads/2021/04/RBFWEB1.pdf>

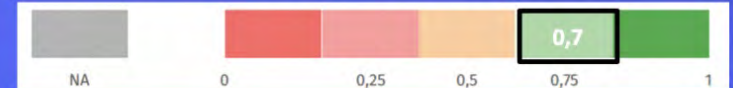
16.4



Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana
Capítulo Panameño de Transparencia Internacional



RECUPERACION DE ACTIVOS



CPP: Aprehensión provisional o embargo preventivo
Imputados deben demostrar la legalidad de sus bienes

Manual de Recuperación de Activos en el Exterior

Miembros de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT

DESAFIOS

- No existe unidad especial
- No hay acciones concretas ni recursos suficientes para ser efectivos

16.4



Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana
Capítulo Panameño de Transparencia Internacional



COMBATE DEL CRIMEN ORGANIZADO

59% Corrupción ha aumentado

90% Poca-nula confianza en la policía

39% Muchos-todos los policías son corruptos

Posible infiltración del crimen organizado

- **Armas de diverso calibre en las cárceles**
- **Casos de narcotráfico exfiscales o gobernadores**

DESAFIOS

- Debilidad institucional
- Ausencia de un servicio civil profesional y despolitizado
- Adecuada persecución del delito

*Barómetro Global de la Corrupción

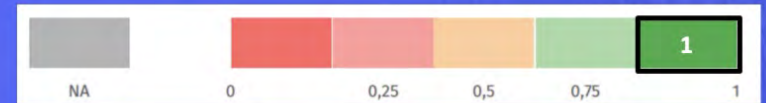
16.4



Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana
Capítulo Panameño de Transparencia Internacional



TRAFICO DE ARMAS



Se regula la importación y comercio

Destrucción publica de armas y drogas incautadas

DESAFIOS

- No hay fiscalización independiente
- Existen estadísticas de incautaciones pero no de destrucción de armas

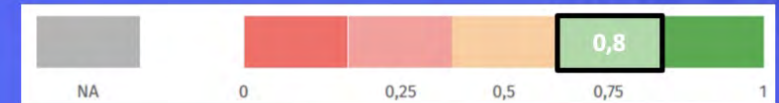
16.4



Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana
Capítulo Panameño de Transparencia Internacional



PERCEPCION DE CORRUPCION



- **18% ha hecho un pago por servicios públicos**
- **35,6% corrupción es el principal problema**
- **79% gobierno hace un mal trabajo anticorrupción**
- **35/100 Índice de Percepción de la Corrupción (- 3 lugares)**

*Barómetro Global de la Corrupcion 2017-2019

16.5



Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana
Capítulo Panameño de Transparencia Internacional



INSTITUCIONES Y MARCO LEGAL CONTRA CORRUPCION

**Código Penal tipifica rango amplio de
estos delitos en el sector publico**

DESAFIOS

- Independencia política de
instituciones de control
(coincidencia de periodos)

SECTOR PRIVADO

**No hay marco legal para sancionarla
No se sanciona la colusión
No se tipifica clara & efectiva los
sobornos internacionales**

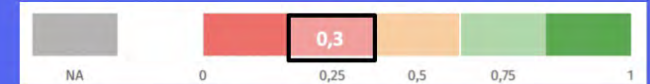
16.5



Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana
Capítulo Panameño de Transparencia Internacional



TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN LA ADMINISTRACION PUBLICA



Código de ética (sanciones poco aplicadas)

Declaración Jurada de Bienes limitada

- No son públicas
- Sin verificación periódica
- Sin multas claras por incumplir
- No incluye declaración de intereses

No hay normas de puerta giratoria

Débil carrera administrativa

Desproporción de penas

(hurto con destreza > malversación)

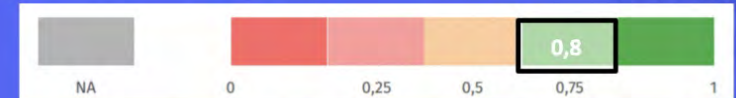
16.6



Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana
Capítulo Panameño de Transparencia Internacional



TRANSPARENCIA ELECTORAL



Topes de financiamiento

Prohibición de contribuciones anónimas (difícil sin registro BF)

Formatos estandarizados para informe de gastos

- No están en formato de datos abiertos

DESAFIO

- TE = financia + audita + fiscaliza + aplica sanciones

16.6



Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana
Capítulo Panameño de Transparencia Internacional



TRANSPARENCIA FISCAL



- **Elaboración del presupuesto centralizado en el MEF**
- **No hay participación ciudadana**

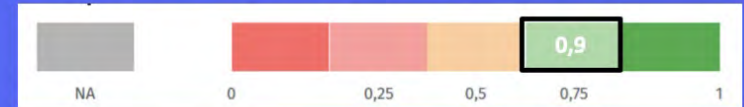
16.6



Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana
Capítulo Panameño de Transparencia Internacional



CONTRATACIONES PUBLICAS



Registro público de proveedores & empresas inhabilitadas (difícil acceso)

Procedimiento excepcional de contratación

- Lapso corto para que se presente otro oferente

Modificaciones del 2020 incompletas

- Observatorio digital sin implementar
- Manual para evitar la corrupción
- Pactos de Integridad

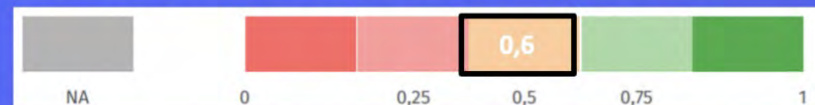
16.6



Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana
Capítulo Panameño de Transparencia Internacional



ACCESO A LA INFORMACION



Ley

Listado amplio de información confidencial

(ej: yacimientos de petroleo)

Plazos extensos (60 días)

Falta de plataforma centralizada para solicitar información

Sanciones inaplicadas o insuficientes para quienes incumplan (monetarias)

16.10



Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana
Capítulo Panameño de Transparencia Internacional



LIBERTAD DE PRENSA

- **76/180 Índice de Libertad de Prensa 2020**
- **Delito Calumnia e injuria**
 - Tendencia hacia la despenalización
 - Abierta vía civil
- **Persisten cercos mediáticos a críticos**
- **Asignación arbitraria de publicidad estatal**
- **Detención de periodistas y activistas**

16.10



Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana
Capítulo Panameño de Transparencia Internacional



DATOS Y GOBIERNO ABIERTO

- **Avances favorables en puntaje de barómetro de datos abiertos**
 - 2017 30.00
 - 2020 42.99
- **Plataforma web no parametrizada**
- **No incluye todas las entidades**
- **No hay publicación automática y periódica**

16.10



Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana
Capítulo Panameño de Transparencia Internacional



ACCESO A LA JUSTICIA

Mora Judicial de 45%

- Falta de recursos
- 11.33 Jueces/100K habitantes (estándares 65/100K)
- Estadísticas limitadas sobre el tiempo de un expediente (77.8 días SPA)

Sanciones nulas o irrisorias a jueces

No hay estadísticas correlacionadas sobre delitos cometidos vs. procesados en un año

16.3



Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana
Capítulo Panameño de Transparencia Internacional



RESULTADOS & RECOMENDACIONES

- **Avances normativos en algunos temas**
- **Sin implementar por falta de voluntad política y/o recursos**
- Fortalecer OSC en monitoreo y avances de la Agenda 2030
- **Garantizar eficacia de controles internos de instituciones**
- Independencia política de entidades de control
- **Mejorar la transparencia y acceso público a información**
- Regular corrupción, colusión y soborno en el sector privado
- **Certeza y aplicación de sanciones**



Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana
Capítulo Panameño de Transparencia Internacional



PANAMÁ - IMPLEMENTACIÓN DEL ODS 16

Contacto:

Email: libertad@libertadciudadana.org

Tel: +507 6981-1153

www.libertadciudadana.org



Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana
Capítulo Panameño de Transparencia Internacional