

## **NEWSLETTER TI-ESPAÑA** (Agosto de 2016)

### **INTERNACIONAL**

#### **TRANSPARENCY INTERNATIONAL**

##### **Citan a un asesor de Trump en la investigación de un caso de corrupción en Ucrania**

Investigadores de un caso de corrupción en Ucrania sostienen que Paul Manafort, jefe de campaña del candidato presidencial republicano Donald Trump, recibió años atrás un pago ilegal, no registrado de 12,7 millones de dólares en efectivo, informó este lunes The New York Times. No está claro si Manafort recibió realmente ese dinero destinado a él entre 2007 y 2012 cuando trabajaba como asesor del partido del entonces presidente prorruso de Ucrania, Viktor Yanukovich, dijo The New York Times.

Manafort emitió un comunicado negando vehementemente que hubiera obrado mal. “La sugerencia de que acepté pagos en efectivo carece de fundamentos, es disparatada y ridícula”, sostiene el comunicado, según NBC News. [Ver más](#)

##### **Transparency International apela a Panamá a que cumpla sus compromisos de transparencia y reformas fiscales**

Transparency International ha recibido confirmación por parte del Gobierno de Panamá de la publicación, próximamente, del informe final del comité independiente para la reforma fiscal.

La organización global que lucha contra la corrupción había expresado su preocupación sobre la transparencia del proceso tras las dimisiones de Joseph Stiglitz y Mark Pieth, dos miembros internacionales del comité.

El pasado 12 de agosto, tras la reunión entre Isabel Saint Malo, vicepresidenta de Panamá, y José Ugaz, presidente de Transparency International, confirmaron a la prensa la publicación del informe final para finales de año. [Ver más](#)

#### **ARGENTINA**

##### **Dos fiscales piden investigar a Cristina Kirchner**

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques han solicitado que la ex presidenta Cristina Kirchner sea citada a indagatoria como acusada de corrupción, por haber montado una supuesta maniobra para favorecer a su “amigo y socio” Lázaro Báez con adjudicaciones de obras viales multimillonarias en Santa Cruz.

Pollicita y Mahiques solicitaron, en total, 34 indagatorias. Además de la ex presidenta, quieren que se cite al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López, al ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti; a Báez y su hijo Martín; a otros funcionarios que dependían de De Vido y a quienes manejaban las obras viales en Santa Cruz. Para los 34, le pidieron al juez de la causa, Julián Ercolini, la inhabilitación general de bienes. [Ver más](#)

## **BRASIL**

### **Olimpiadas de Rio: Tres medidas para reforzar la lucha contra la corrupción en Brasil**

Este mes se han celebrado los esperados JJ.OO. en Rio de Janeiro. Esta ciudad, conocida por su belleza, sus gentes y el espíritu alegre y de fiesta constante, ha sido un gran espectáculo deportivo, pero esto pudo enmascarar la crisis que atraviesa Brasil en gran parte debido a la corrupción.

Antes de la Copa del Mundo de fútbol de 2014, también organizada por Brasil, millones de personas salieron a la calle para expresar su rechazo a la corrupción en el gobierno y los costes que suponían la celebración de dicho evento deportivo. Sin embargo, este año ha habido pocas protestas a pesar de que la situación de inestabilidad en Brasil no ha cambiado. [Ver más](#)

## **CHILE**

### **Guía para candidatos para las elecciones municipales en pro de la transparencia**

Desde la Plaza de La Cultura la Presidenta Michelle Bachelet lanzó hoy la guía para candidatos a elecciones municipales, en el marco de la Agenda de Probidad y Transparencia en los Negocios y en la Política.

El material, que está disponible en el sitio de SEGPRES y que también va dirigido a los ciudadanos, incluye detalles sobre cómo denunciar alguna infracción, información sobre el financiamiento electoral y los lugares disponibles para hacer campaña. [Ver más](#)

## **PERÚ**

### **ONGs solicitan proceso transparente para elección de representante de sociedad civil en el Consejo Directivo del SERFOR**

El pasado viernes 12 de agosto de 2016, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) invitó a una reunión a instituciones públicas, organizaciones indígenas, colegios profesionales y organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD) a fin de informar sobre el estado del proceso de conformación del consejo directivo del SERFOR. [Ver más](#)

### **TI presenta 15 ideas para que los jóvenes activistas luchen contra la corrupción**

En el Día Internacional de la Juventud, una fecha que recuerda las formas en que la juventud puede transformar sus sociedades. Transparencia Internacional cree que los jóvenes de hoy son los futuros líderes de la lucha contra la corrupción ya que promueven la integridad y un mejor futuro para todos.

Por ello, TI ha preparado una guía sencilla sobre las formas en que estos pueden involucrarse en la lucha contra este flagelo social (el uso de herramientas tecnológicas, obras de teatro, peticiones, movilizaciones y grupos y voluntariado). [Ver más](#)

## VENEZUELA

### **Proyecto de Ley de Transparencia fue consultado con la sociedad civil y partidos políticos**

Acceso a la Información, Comisión Especial Transparencia, Coordinaciones, Noticias, Observador Parlamentario, Slider Home (10.08.16) Transparencia Venezuela en conjunto con el Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (Invesp) realizó un taller enmarcado en la consulta pública del Proyecto de Ley de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública, con el objetivo de conocer las propuestas que desde las direcciones juveniles de los partidos políticos y ONG´s se emplean como aporte. [Ver más](#)

## ESPAÑA

### TI-ESPAÑA

### **Transparencia considera "positivas" pero insuficientes las condiciones que C's exige a Rajoy**

Las seis medidas que Ciudadanos ha propuesto como condiciones para negociar con Mariano Rajoy una posible investidura son "positivas, pero constituyen sólo un pequeño avance" en la lucha contra la corrupción en España, según Transparencia Internacional en España (TI-España).

La organización considera que el abanico de medidas para la regeneración democrática y el combate de la corrupción debe ser más amplio e hizo llegar 100 propuestas al respecto a los partidos políticos de cara a las elecciones de diciembre pasado. "En general, salvo algunas excepciones, los Partidos se comprometieron ante esta organización a incluirlas en sus programas electorales", afirma Transparencia en un comunicado. [Ver más](#)

### **Las instituciones públicas continúan incumpliendo mayoritariamente la normativa legal sobre contratos**

Después de un primer análisis realizado hace seis meses en el que se evidenció el muy escaso cumplimiento de la obligación legal de publicación de contratos por parte de las instituciones públicas españolas, el nuevo análisis realizado por Transparencia Internacional España en julio de 2016 viene a evidenciar que de una forma tan inaceptable como preocupante la mayor parte de las entidades públicas siguen sin cumplir dicha normativa legal.

Transparencia Internacional España realizó en enero y febrero de 2016 en colaboración con el Observatorio de Contratación Pública (OCP) un análisis del nivel de cumplimiento por parte de las instituciones públicas españolas de la obligación legal de publicar sus contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público. [Ver más](#)

## **CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO**

**Esther Arizmendi: “La implantación de la transparencia en España es total en cantidad de datos, pero tiene que mejorar en calidad”**

La presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ha destacado que “la transparencia se ha implantado en toda la Administración General del Estado, también en las Comunidades Autónomas, y presenta algunas dificultades en las Entidades Locales, en función de su tamaño y de sus recursos”.

Esther Arizmendi, considera que cuantitativamente se han cumplido los objetivos, cualitativamente, queda camino por recorrer: “Han acudido al Portal más de 1,1 millones de personas, visitando más de 5,3 millones de páginas, pero tan solo ha habido 5.490 solicitudes de información en el primer año y medio realizadas por 1.842 personas. Es decir, quienes preguntan, representan solo un 0,16% de los que se asoman a los datos”. [Ver más](#)

## **CORRUPCIÓN**

**La investigación del ‘caso Taula’ revela cómo operaba la red de corrupción de Valencia**

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al que ha tenido acceso EL PAÍS revela que María José Alcón, exconcejala de Valencia cercana a Rita Barberá e imputada en el caso de las mordidas del 3% mantuvo un modo de actuación específico "que se repetiría de forma reiterada en el desarrollo de varios contratos" relacionados con el departamento que dirigía, influyendo de forma directa en los concursos "con el fin de que la empresa adjudicataria fuera la que se hubiera acordado previamente". [Ver más](#)

**Contratos fraccionados, trabajos duplicados y empresas ficticias: el saqueo del Puerto de Benalmádena**

Contratos fraccionados para evitar la concurrencia pública, presupuestos presuntamente adulterados, firmas posiblemente falsas y hasta facturas aparte por trabajos incluidos en contratos ya adjudicados. El informe especial del interventor del Ayuntamiento de Benalmádena por el "posible fraude" en las contrataciones del Puerto Deportivo de Benalmádena en el periodo 2011-2015 arroja una larga relación de malas prácticas: durante apenas tres años y medio, un único empresario, Miguel Sánchez-Infante, se embolsó más de dos millones de euros, el 46,80% de lo que el Puerto adjudicó en ese periodo, a través de seis empresas que controlaba directa o indirectamente. [Ver más](#)

**La UCO investiga en Púnica a empresarios procesados en Gürtel y a donantes del PP**

Los grandes casos de corrupción de nuestro país se entrelazan, como las distintas cabezas de una hidra que comparten un único cuerpo. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga dentro del caso Púnica a tres empresarios salpicados de lleno en otros dos importantes sumarios: Gürtel y la principal pieza derivada de este, los 'papeles de Bárcenas'. Los agentes investigan las adjudicaciones que las sociedades Begar, Teconsa y Licuas se llevaron en las dos ediciones del Plan Prisma, un plan de inversiones en los municipios de Madrid dotado con 790 millones de euros y gestionado por la Comunidad de Madrid. [Ver más](#)

## **RECUPERACIÓN DE ACTIVOS**

### **Bruselas ordena a Irlanda cobrar a Apple 13.000 millones de impuestos evadidos**

La Comisión Europea ha ordenado esta mañana a Irlanda que cobre 13.000 millones de euros a Apple al considerar que el gigante estadounidense se ha beneficiado ilegalmente de ventajas fiscales. Irlanda ha mostrado su total desacuerdo con esta decisión.

"Los Estados miembros no pueden conceder beneficios fiscales a empresas selectas. Esta práctica es ilegal bajo las reglas de la UE sobre ayudas estatales", recalcó la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, quien lamentó que Dublín haya permitido a Apple "pagar significativamente menos durante muchos años". [Ver más](#)

## **CASTILLA LA MANCHA**

### **Las 'notas' en transparencia del sector público castellano-manchego**

Según el último informe de Transparencia Internacional, el incumplimiento es mayoritario todas las capitales de provincia menos Cuenca. En cuanto a diputaciones provinciales, las más transparentes son las de Ciudad Real, Cuenca y Toledo.

Las instituciones públicas continúan incumpliendo mayoritariamente la normativa legal sobre contratos. Es la principal conclusión que Transparencia Internacional (TI-España) ha extraído del último análisis realizado con fecha del mes de julio sobre la obligación de publicación de contratos. [Ver más](#)

## **ILLES BALEARS**

### **La transparencia en 80 indicadores**

Transparencia Internacional España se marca como principal objetivo realizar evaluaciones de transparencia de los Gobiernos de las diferentes Comunidades Autónomas, además de impulsar y mejorar el aumento de información que las instituciones ofrecen a los ciudadanos y a la sociedad. Lo hace mediante 80 indicadores, en los que colaboran especialistas y técnicos de numerosas instituciones y que tratan de abarcar las áreas más importantes de la información que los responsables del gobierno de una comunidad autónoma deberían poner públicamente a disposición de todos. [Ver más](#)