

## NEWSLETTER TI-ESPAÑA (1 al 10 de octubre de 2016)

### INTERNACIONAL

#### TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

##### **Afganistán debe redirigir los esfuerzos de la lucha contra la corrupción para salvaguardar los 12.000 millones de dólares del nuevo acuerdo.**

Un nuevo informe de Transparency Internacional muestra como el ritmo de aplicación de las reformas anticorrupción propuestas por el Gobierno de Unidad Nacional (NUG – por sus siglas en inglés) se agilizaron para salvaguardar la ayuda de la comunidad internacional y de esta forma ayudar a mejorar las vidas que aquellos que tanto llevan sufriendo.

La comunidad internacional se reunió el pasado 5 de octubre para firmar un acuerdo de cuatro años, el cual se resume en un paquete de ayudas de 12 mil millones de dólares para Afganistán. El 28 de septiembre, la NUG anunció una nueva ley anticorrupción. Se estima que la corrupción hace desperdiciar mil millones de dólares de cada 8 mil millones de las ayudas recibidas. [Ver más](#)

#### ARGENTINA

##### **Argentina tiene ley de acceso a la información, y eso es una buena noticia**

El Congreso de la Nación sancionó finalmente una ley de acceso a la información pública. Esta es una buena noticia que estábamos esperando hace más de 15 años, y que ubicará a Argentina en el concierto de naciones que garantizan que cualquier ciudadano puede pedir al Estado información y éste está obligado a dársela. El gran paso, además de tener una ley, es que ella alcanza no solo al Poder Ejecutivo, sino también al Legislativo y al Judicial, órganos que sistemáticamente se niegan a entregar información.

El desafío a partir de hoy es que cada uno de los funcionarios de los tres poderes entienda que cualquier tipo de información, que circunstancialmente está en sus manos, en realidad le pertenece a los ciudadanos. [Ver más](#)

#### BOLIVIA

##### **Costa exige transparencia a Quintana**

La diputada opositora Jimena Costa (UD) demandó al Gobierno transparentar los recursos con los que será financiado un documental contra el trabajo de periodistas y medios de comunicación que son parte de un supuesto "cártel de la mentira" y que fue ordenado por el Ministerio de la Presidencia.

"Quieren justificar (la derrota del 21 de febrero) acusando a las redes sociales, a los periodistas y seguro a los Minions (dibujos animados). Esa no es la novedad, sino que no pueden hacerlo con recursos públicos. Cuando se le preguntó, si no me falla la memoria, al ministro de la Presidencia (Juan Ramón) Quintana, cuál iba a ser la fuente de financiamiento de este documental, no hubo respuesta", dijo la asambleísta a radio Panamericana. [Ver mas](#)

## **CHILE**

### **Contraloría advierte la prohibición del uso de redes sociales durante las elecciones municipales 2016**

Los organismos públicos que dispongan de periódicos, revistas, radio, televisión u otros medios de información electrónicos o, en general, de comunicación social, no podrán destinar sección o espacio alguno de esos medios para realizar propaganda política o para favorecer o perjudicar cualquiera candidatura o partido político", sostiene el texto.

Controlaria hizo hincapié en un punto inédito para dicha legislación, que es el uso de redes sociales dentro del período de candidaturas. [Ver más](#)

## **ECUADOR**

### **Piden transparencia en la reconstrucción**

El proceso de reconstrucción, desde el sector público, puede manejar fondos que superan los 2 mil millones de dólares. Así lo proyecta el informe elaborado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), que señala que la reconstrucción de las zonas afectadas costaría en total 3.344,8 millones de dólares, de los cuales el 67 por ciento, es decir, 2.252,3 millones, provendría del sector público.

Esa intervención estatal se divide en una compleja organización que implica la participación de decenas de instituciones que, en el marco de sus competencias, atienden las tareas de reconstrucción, emergencia y reactivación. [Ver más](#)

## **MARRUECOS**

### **Europa subraya la transparencia de los comicios marroquíes**

La delegación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que observó las elecciones legislativas de Marruecos este 7 de octubre destacó el "profesionalismo" de los organizadores del escrutinio, que se desarrolló "con integridad y en perfecta transparencia". Los miembros de la delegación consideraron, en todo caso, que "algunos aspectos del proceso electoral podrían mejorarse", indicó el Consejo de Europa en un comunicado este 8 de octubre. Estas fueron las segundas elecciones en Marruecos en las que hubo observadores de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Marruecos obtuvo en 2011 el estatuto de "Socio para la Democracia" de esta asamblea en la que hay representantes de los 47 países miembros de la organización, y que examinará el informe relativo a los comicios de ayer en una reunión de su comisión permanente programada en noviembre en Chipre. [Ver mas](#)

## **MÉXICO**

### **FMI, Moody's y OCDE insisten en bondades de un consejo fiscal**

Mayor transparencia, análisis al debate público y un clima de inversión más favorable, las ventajas; las finanzas de México, en buenas manos: Gurría.

Un consejo fiscal en México dará más transparencia y análisis al debate público, al tiempo que mejorará el clima de inversión, pero por sí solo no cambiará la calificación crediticia del país ni su perspectiva, pues eso depende de qué tan predecibles son sus políticas y de los

resultados; no obstante, en la nación ya existe una cultura de disciplina presupuestal, señalaron el Fondo Monetario Internacional (FMI), la agencia Moody's y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). [Ver más](#)

## **NICARAGUA**

### **Ley de APP y transparencia**

La semana pasada fue aprobada en la Asamblea Nacional la ley de Asociación Público Privada (APP), una iniciativa del Gobierno que fue consensuada previamente con la empresa privada nicaragüense.

Como es habitual en Nicaragua, bajo el sistema de Daniel Ortega, la ley APP fue aprobada por los diputados mediante el trámite de urgencia, sin que ninguno de ellos tuviera la oportunidad —pero tampoco el interés, salvo alguna excepción—, de proponer enmiendas al proyecto oficialista pactado con el empresariado. [Ver más](#)

## **PERÚ**

### **Proética discrepa con los términos en los que el Congreso aprobó facultades para la UIF**

El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, manifestó su preocupación por los términos en los cuales el Congreso de la República aprobó la atribución de facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que esta pueda acceder a la información tributaria y bancaria.

Albán señaló que si bien no se llegó al extremo de negar estas facultades a la UIF, como se temía en un primer momento, hay que criticar, sin embargo, que se haya modificado la propuesta original del Ejecutivo, para impedir que esta información pueda ser compartida con los organismos electorales, así como que no sea un juez especial el que se ocupe de autorizar las solicitudes de la UIF, sino un juez de turno, con lo que los riesgos de que la información no se brinde oportunamente a dicha entidad, se acrecientan sin duda. [Ver más](#)

## **VENEZUELA**

### **Presidente de Avelina desmiente acusaciones en su contra ante comisión de Contraloría**

El pasado miércoles 5 de octubre, la Comisión Permanente de Contraloría otorgó un derecho de palabra a el ciudadano Mauro Libi, presidente de Improceca (Avelina) y miembro del aglomerado empresarial Grupo Libi, quien presentó sus alegatos ante las denuncias que recibiera por parte del Dip. Julio Montoya (PJ-Apure), de ser propietario de seis empresas de maletín y desvió de divisas.

Libi aseguró que las acusaciones en su contra carecen de alguna investigación o de algún trámite para certificar los denunciados. [Ver más](#)

## **Reforma de la Ley Contra la Corrupción fue aprobada en 1era discusión**

El presidente de la Comisión Permanente de Contraloría Dip. Freddy García (VP-Miranda) presentó este martes 4 de octubre ante la Cámara, la propuesta de reforma de la Ley encargada de regir la lucha contra la corrupción.

El Dip. Guevara centró su exposición en mencionar los aspectos más destacados que consideró tiene como novedoso la reforma de la planteada, siendo enumerados de la siguiente manera: [Ver más](#)

## **ESPAÑA**

### **TRANSPARENCIA INTERNACIONAL-ESPAÑA**

#### **Entregado el I Premio a la Transparencia, Integridad y lucha contra la Corrupción**

El pasado 28 de septiembre (Día Internacional del Derecho a saber) ha tenido lugar el Acto de entrega del I Premio a la Transparencia, Integridad y lucha contra la Corrupción, galardón convocado conjuntamente por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y Transparencia Internacional España (TI-E), y concedido a D. Carlos Castresana, Fiscal y firme luchador durante años contra la corrupción en España y en el ámbito iberoamericano (comisionado por la ONU). Asimismo se ha concedido un Accésit a la Fundación ¿Hay Derecho? [Ver más](#)

### **MACROJUICIOS**

#### **GÜRTEL**

#### **La Fiscalía rechaza la petición del PP y otros acusados de anular el juicio de Gürtel**

La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado este lunes la petición del PP y otros acusados de anular el juicio del caso Gürtel argumentando la nulidad de las grabaciones a los principales acusados. El Ministerio Público se ha opuesto igualmente a todas las cuestiones previas presentadas por los abogados de la defensa para anular el proceso y ha advertido que existe en la causa una "abrumadora prueba" contra los 37 que se sientan en el banquillo. [Ver más](#)

#### **[Relación entre los procesados de la trama madrileña de Gürtel](#)**

### **TARJETAS BLACK**

#### **‘Tarjetas black’: En el banquillo 65 sospechosos de apropiación indebida de 12 millones**

Empieza este lunes el juicio de la crisis financiera que más escándalo social ha provocado: 65 exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid y Bankia se enfrentan a la acusación del fiscal Anticorrupción de apropiación indebida de 12 millones gastados en ropa, viajes de lujo o comidas en los más caros restaurantes. Solo se ha devuelto el 14% del total. En el juicio se debatirá si era parte del salario de los exdirectivos o era una retribución legal a los exconsejeros. Para Miguel Blesa y Rodrigo Rato se piden las mayores penas por

considerarles, como expresidentes de las entidades quebradas, responsables del sistema de apropiación del dinero. [Ver más](#)

## **PORTAL DE TRANSPARENCIA**

**Datos del Portal de Transparencia a 31 de septiembre de 2016.** [Ver más](#)

## **TRIBUNAL SUPREMO**

### **Anulada la compra de acciones de Bankia en su salida a Bolsa**

El Tribunal supremo anuló el pasado 27 de enero la anulación de la compra de acciones en su salida a bolsa en 2011. Las dos demandas fueron interpuestas por inversores del tramo minorista que habían adquirido las acciones por consejo de empleados de la entidad.

La Sala Primera parte de la doctrina del Tribunal Constitucional y explica que, aunque el tribunal penal no llegue a apreciar delito, el proceso civil no estaría condicionado por ello. [Ver Más](#)

## **AUDIENCIA NACIONAL**

### **La Audiencia Nacional acuerda archivar las actuaciones respecto a Álvaro Lapuerta en el caso Gürtel por “demencia sobrevenida”**

La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional acuerda la suspensión del procedimiento y el archivo de las actuaciones respecto del extesorero del PP Álvaro Lapuerta por demencia sobrevenida “hasta que recobre la salud”.

En un auto, los magistrados toman esta decisión de conformidad con los informes aportados por la parte, así como el emitido por los peritos médicos forenses de la Audiencia Nacional que han acreditado el estado de salud de Lapuerta. [Ver más](#)

### **El presidente de la AN afirma que la corrupción no puede combatirse solo con el derecho penal**

El presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, ha apostado por políticas preventivas en la lucha contra la corrupción en su intervención en la Escuela de Verano del Poder Judicial, que se celebra en el pazo de Mariñán. “La corrupción no se puede combatir exclusivamente con el derecho penal, sino que este debe ir precedido y acompañado de medidas preventivas, tanto sociales como legales: transparencia, controles eficaces y mecanismos de dación de cuentas”, ha afirmado el magistrado, quien no obstante ha querido dejar claro que “sí es una herramienta necesaria e incluso imprescindible en la lucha contra los fenómenos de corrupción”. [Ver más](#)

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

### **El Consejo de Transparencia firma un protocolo de colaboración con Cosital**

El CTBG y el Consejo General de Interventores, Secretarios y Tesoreros de Administración Local colaborarán en acciones formativas, en la organización conjunta de actos para impulsar el derecho a saber y fomentar la cultura de la transparencia.

**PODCAST - Balance de veinte meses de transparencia en España en el programa Sector.3 de RNE.** [Descargar](#)

## **ÁMBITO EMPRESARIAL**

### **42 grandes empresas constituyen el Clúster de Transparencia, Buen Gobierno e Integridad de Forética**

Forética ha presentado este jueves el grupo de 42 grandes empresas que componen el Clúster de Transparencia, Integridad y Buen Gobierno.

Se trata de la plataforma empresarial que Forética coordina en España con el objetivo de servir de punto de encuentro empresarial en liderazgo, conocimiento, intercambio y diálogo en esta materia.

En la reunión se han analizado los resultados del informe anual de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que se indica el nivel de cumplimiento del nuevo Código de Buen Gobierno por parte de las sociedades cotizadas. El nuevo Código de Buen Gobierno de la CNMV incluye -en las recomendaciones 53, 54 y 55- aspectos relativos a RSE como la supervisión de la política de responsabilidad social y su contenido, y la información sobre aspectos extrafinancieros. [Ver más](#)

## **CASTILLA LA MANCHA**

### **La transparencia, a debate en las Cortes de Castilla-La Mancha**

Esther Arizmendi, durante su comparecencia, ha expuesto su opinión sobre los cambios que debe registrar esa reforma y ha profundizado en el proyecto de Ley de transparencia que también estudia y debate la Comunidad Autónoma.

La presidenta del Consejo de Transparencia ha compartido con los diputados autonómicos castellano-manchegos su experiencia en los 21 meses de actividad del organismo independiente estatal que preside y ha explicado los aspectos importantes que debe incluir la normativa regional para avanzar en el derecho a saber e impulsar la transparencia en la región. [Ver más](#)

## **MURCIA**

### **Ocho ayuntamientos se suman a la transparencia a través del proyecto 'Replay' impulsado por la Comunidad**

El consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, Juan Hernández, y los alcaldes de ocho municipios de la Región firmaron esta mañana el acuerdo del proyecto 'Replay' (Retransmisión de Plenos de los Ayuntamientos por Internet), en el marco del proyecto CTnet, la red ultrarrápida de I+D+i de la Comunidad, que pone las nuevas tecnologías al servicio de la participación ciudadana y la transparencia.

En concreto, se han sumado a esta iniciativa los ayuntamientos de Abanilla, Albudeite, Blanca, Caravaca de la Cruz, Fortuna, Fuente Álamo, Jumilla y Santomera, los cuales retransmitirán los plenos municipales en tiempo real a través de streaming, además de acceder al centro de recursos multimedia, con el fin de que dichos plenos puedan estar disponibles en la web correctamente archivados y editados. [Ver más](#)

## COMUNIDAD VALENCIANA

### **El Provincial de Castellón omite los contratos en el portal Transparencia**

Desde que en 2013 se aprobara la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, todas las Administraciones están obligadas a cumplir esta norma con el objetivo de reforzar el derecho de ciudadanas y ciudadanos a acceder a la información sobre actividades públicas. Algunas ya lo han hecho, otras, empiezan a adaptarse a esta normativa ahora. Es el caso del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, en el filo de la polémica en los últimos meses a raíz de las presuntas facturas irregulares remitidas a la Fiscalía por la Conselleria de Sanidad. Fue el pasado mes de julio cuando se activó el Portal de Transparencia en la web del centro sanitario. Pero, pese a las buenas intenciones, la información que aparece no está completa. [Ver más](#)

## ISLAS CANARIAS

### **El Gobierno forma a más de 300 empleados públicos en transparencia y solicitudes de información**

La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias ha organizado dos jornadas, el pasado lunes en Gran Canaria y ayer martes en Santa Cruz de Tenerife, en la que 328 empleados públicos se formaron para conocer sus responsabilidades en materia de transparencia y acceso a la información pública. El consejero Aarón Afonso fue el encargado de inaugurar este encuentro en la capital tinerfeña y resaltó "la importancia que tienen los recursos humanos de la Comunidad Autónoma en la implantación del gobierno abierto".

Aarón Afonso aseguró que esta jornada formativa servirá para garantizar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales en los términos establecidos en la normativa.