

**NEWSLETTER TI-ESPAÑA**  
(Del 21 al 31 de diciembre de 2016)

**INTERNACIONAL**

**TRANSPARENCY INTERNATIONAL**

**Tres maneras de combatir la corrupción en los medios de comunicación**

Cuando consumimos los nuevos medios: lectores tengan cuidado. Siempre se ha dicho que los medios independientes son uno de los ingredientes más importantes para la buena salud de la democracia, aunque esto no quiere decir que sean imparciales. La mayoría de los ciudadanos saben donde se encuentran sus fuentes dentro del abanico político. En Reino Unido, Daily Mirror es un periódico de línea editorial cerca a los Laboristas y el Telegraph cercano a los Conservadores. En Estados Unidos, Fox News, a pesar de reivindicar el lema “libre y justo” es conocido por abanderar el derecho (reaccionario). [Ver más](#)



Recomendación: “Hacia una transparencia en los medios de comunicación” de E. Herrero-Beaumont en la Revista Internacional de Transparencia e Integridad

**ARGENTINA**

**Cristina Fernández procesada**

El procesamiento decretado ayer de la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, por presunta formación de una asociación ilícita destinada a desviar contratos de obra pública hacia Austral Construcciones -una empresa propiedad de un empresario vinculado al kirchnerismo- supone un importante giro en la situación de la exmandataria desde que dejara el poder en diciembre de 2015.



Aunque se trata de su segundo procesamiento judicial, es el primero que la involucra en una trama de corrupción a gran escala en la que además aparecen implicadas importantes personalidades de su mandato (2007-2015) y el del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007). [Ver más](#)

## **BRASIL**

### **La brasileña Odebrecht acepta pagar la multa más alta de la historia por sobornos**

La constructora Odebrecht y su brazo petroquímico, Braskem, declararon ante un tribunal estadounidense el pasado miércoles que son culpables por pagar sobornos a cambio de beneficios en contratos. Esta corruptela fue descubierta en la Operación Lava Jato, el grupo operativo de la Fiscalía brasileña que investiga desde hace más de dos años una megatrama de Petrobras. Esta declaración, en EE. UU., forma parte de un acuerdo de lenidad (confesión a cambio de reducción de castigo) en el que participan los Gobiernos norteamericano, suizo y brasileño, y prevé el pago total de 3.500 millones de dólares para que Odebrecht y Braskem se libren de las acusaciones judiciales en los tres países. Esta cifra representa la multa más alta jamás pagada en el mundo en acuerdos de este tipo y es uno de los triunfos de la Operación Lava Jato. [Ver más](#)

## **FRANCIA**

### **Francia prepara una ley para atajar la corrupción en el fútbol**

Evasión fiscal, blanqueo de capitales, amaño de partidos. El negocio del fútbol, que mueve miles de millones cada año, se ha convertido en un problema global al que el Gobierno francés quiere poner coto con una norma pionera en Europa.

Un proyecto de ley, propuesto por el senador socialista Dominique Bailly y cuya aprobación se espera para febrero de 2017, busca reforzar la transparencia en el fútbol profesional, especialmente en entredicho desde las polémicas filtraciones de "Football Leaks" publicadas este mes. [Ver más](#)

## **CHILE**

### **Los casos de corrupción que remecen a los gobiernos latinoamericanos**

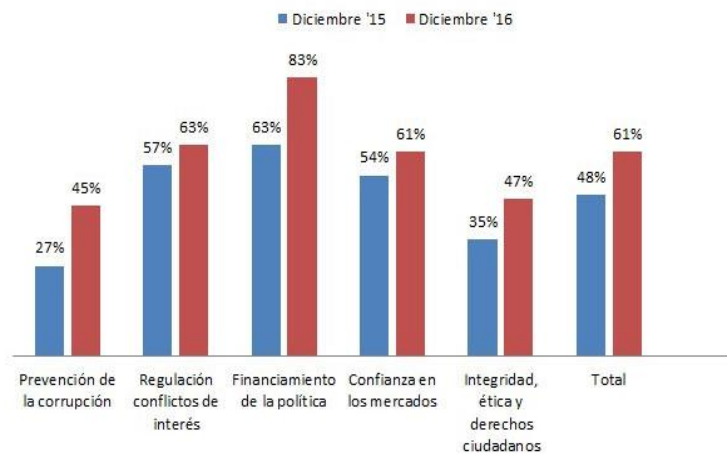
América Latina es un continente casi completamente “rojo” en el Índice de la Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional; es decir, la población evalúa negativamente la gestión pública de sus gobiernos, con Paraguay (130) y Venezuela (158) casi al final de la lista de unos 170 países. Según el reporte de Integridad Financiera Mundial de 2015, las economías en desarrollo y emergentes perdieron US\$7.800 billones (millones de millones) en flujos financieros ilícitos entre 2004 y 2013, con un aumento promedio de 6,5% al año, casi el doble del ritmo que crece el PIB mundial. [Ver más](#)



### **Agenda Probidad y Transparencia: “Prevención de la corrupción” fue el área que registró menor avance en 2016**

A casi dos años de que la Presidenta Michelle Bachelet recibiera las propuestas del Consejo Asesor para lograr mayores estándares de probidad y transparencia en el país, el cumplimiento de la agenda no supera el 70%.

### Avances de la agenda año 2016



Según el sondeo del Observatorio Anticorrupción, el progreso en el cumplimiento de las medidas en 2016 alcanzó un 61% obteniendo una nota de 4,4. Dicha cifra anotó un incremento de 13 puntos porcentuales en relación a 2015. [Ver más](#)

## MÉXICO

### Piden frenar la corrupción en la frontera con Estados Unidos

La Oficina de Investigaciones Federales (FBI) pidió la ayuda del público en general, de ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos, para identificar a oficiales fronterizos, de aduanas y de migración estadounidenses involucrados en actos de corrupción.

El mensaje fue difundido en español. Tiene una portada que dice “no se haga de la vista gorda; reporte la corrupción en las agencias fronterizas”. [Ver más](#)

## PERÚ

### El Estado podrá despedir a los sentenciados por corrupción

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, anunció que los trabajadores del Estado que tengan sentencias por actos de corrupción podrán ser despedidos.

En ese sentido, explicó que se corrigió la norma para garantizar su aplicación al presente. “Hemos corregido esa norma con una medida administrativa laboral para que no puedan trabajar en el Estado personas sentenciadas por delitos de corrupción y para que se pueda despedir a una persona sentenciada por corrupción hoy día. No se podrá aplicar como una pena, eso es a futuro, pero sí se le podrá despedir si es que la sentencia es por corrupción”, comentó Pérez Tello. [Ver más](#)

## ESPAÑA

### TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA

#### Segundo número de la Revista Internacional de Transparencia e Integridad

Accede ya a la segunda edición de esta publicación propiciada por Transparencia

Nº2 SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2016

Revista Internacional  
TRANSPARENCIA  
e INTEGRIDAD

Public compliance y corrupción:  
Análisis conceptual y propuestas

Jose J. Queralt  
Un espacio a la figura del medio compliance y un análisis del contexto y de la actividad de un concepto propiamente legal en el mismo, realizable mediante una aproximación conceptual pública-privada a la corrupción.

Un análisis de la corrupción en América Latina

Alfonso Salas  
El aumento en la frecuencia de los escándalos relacionados a corrupción en América Latina y el ello significa que va en aumento. La propuesta es en realidad sencilla y no añade mucho a la discusión sobre cómo hacer frente al problema. Lo que es notable es que hay una aceptación de que el problema es grande, pero también que hay algunas lagunas a la vista.

Hacia una transparencia en los Medios de comunicación

Elena Herrera-Benassout  
Esta es la necesidad de explorar en qué medida el desarrollo de una legislación de transparencia en la relación existente entre la empresa informativa y su sistema de grupos de interés (accionistas, empleados, proveedores) contribuya a promover la libertad de expresión como derecho fundamental reconocido en el artículo 20 de la Constitución Española.

La corrupción y la reforma de la Justicia en España

José Sánchez Lambán  
El estado de la independencia judicial en la actualidad. Ejemplos de transacciones sociales de gran calado que no han tenido efecto en la lucha contra la corrupción... que, pese a la educación, son los mayores problemas de la democracia constitucional de 1978, sobre la base de emergir legitimidad democrática.

Accede a la web de la revista >

Peter Eigen: 'Trump ha anunciado la abolición de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Vivimos tiempos difíciles...'

Por Fernando González Barroso



Peter Eigen fue fundador de Transparency International y Presidente de esta organización desde 1993 a 2005. Actualmente preside el Transparency International Advisory Council. Fue asimismo presidente fundador de The Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) hasta 2011, así como del Berlin Civil Society Center. Posee, por otra parte, un muy amplio currículum académico, habiendo sido profesor de diversas universidades alemanas y norteamericanas.

Señor Eigen, ¿Qué rasgos tenía una persona que ocupaba un alto cargo en el Banco Mundial, como es su caso, para impulsar un proyecto como Transparency International?

Yo trabajaba como director de la oficina del Banco Mundial en Nairóbí para África Oriental. En ese momento me di cuenta de cómo la corrupción estaba socavando todo lo que estábamos tratando de hacer. Vi cómo los préstamos y proyectos que se suponía debían ayudar a las comunidades pobres y vulnerables terminaban en los bolsillos de quienes estaban en el poder. En ese momento, el Banco Mundial tenía una política de "manos limpias". Se me pidió que me involucrara en lo que se consideraba "asuntos internos" de los países socios. Fue entonces cuando renuncié a mi cargo en 1990 y fundé Transparency International en 1993, junto con nueve socios, para hacer contra la corrupción y promover la transparencia y la rendición de cuentas en el desarrollo internacional.

¿De qué naturaleza es el fenómeno de la corrupción? Y a su juicio, ¿cómo ha evolucionado desde aquellos primeros años sucesivos en los que usted y sus colegas impulsaron este proyecto para sacarlo a la luz y darlo a conocer?

La corrupción es el abuso del poder público en beneficio privado. Puede ser grande, pequeña política, etc. pero cualquiera que sea su forma o cuantía, todos los países de corrupción sufren una cosa en común: Desde el soborno, a los activos no declarados por los políticos y funcionarios públicos, la evasión de impuestos, o la compra de votos en el extranjero, la corrupción prospera en la oscuridad. En el Banco Mundial usted era responsable de la gestión de programas que financiaban ayuda para proyectos en África y América Latina: ¿en qué medida usted consideró la dimensión y consecuencias de la corrupción?

Siguir leyendo la entrevista >

Internacional España, la cual trata de ser un referente editorial para analizar, investigar y difundir a nivel nacional e internacional los temas relacionados con la transparencia y la lucha contra la corrupción.

La revista cuenta con un amplio número de Secciones, y en este segundo número se recoge un interesante y diverso conjunto de artículos de importantes autores, y relacionados, entre otros temas, con la Prevención de la corrupción, el control de la Contratación pública, la reforma de la Justicia, la corrupción en América Latina, la transparencia en los Medios de comunicación, así como una serie de Estudios empíricos, Análisis de normas legales, y una interesante entrevista con Peter Eigen, fundador de Transparencia Internacional, aparte de otras secciones relacionadas con la actualidad nacional e

internacional.

Todos los contenidos de la revista son completos y gratuitos, y se puede acceder a ellos a través de: [www.revistainternacionaltransparencia.org](http://www.revistainternacionaltransparencia.org)

### PROYECTO INTEGRIDAD DE TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA

#### Construir una cultura empresarial que merezca la pena

El pasado mes de abril la firma EY publicó su 14ª Encuesta Global sobre Fraude y Corrupción[i] en la que analizaba la percepción que tienen los directivos y ejecutivos sobre la incidencia de la corrupción en el ámbito de los negocios.

Primera noticia preocupante que se desprende de dicho informe: según los responsables de auditoría interna, riesgos, legal o compliance encuestados de empresas de 62 países, los comportamientos ilícitos proliferan y se han agravado considerablemente en los últimos años. En España, hasta un 50% de los directivos consultados creen que el soborno y la corrupción están generalizados en el entorno de negocios (en el conjunto de Europa Occidental, "sólo" un 20%). [Ver más](#)

### CONSEJO DE TRANSPARENCIA

El Consejo de Transparencia y Unión Profesional presentan una Guía específica para que consejos y colegios profesionales cumplan con la transparencia

La presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi, y el presidente de Unión Profesional (UP), Jordi Ludevid, han presentado la Guía de Transparencia y acceso a la información pública, dirigida a los colegios y consejos de colegios profesionales y demás corporaciones de derecho público, que desde hoy estará disponible para todos los profesionales que quieran consultarla en las páginas web tanto del Consejo como de U P. [Ver más](#)



## CONTRATACIÓN PÚBLICA

### **Preguntan por sus criterios de contratación a una empresa pública de la región: ojo a la respuesta**

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Castilla-La Mancha ha lamentado este viernes la "opacidad" existente dentro de la empresa pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam) en la admisión de puestos de trabajo, al "no querer revelar" sus criterios de incorporación de personal.

"No procede facilitarles la información que nos es solicitada" fue la respuesta, según señala el sindicato, que añade que basaba su petición de información en los Estatutos sociales de Geacam, que recogen en su artículo 34 referido al personal no directivo que "los criterios para fijar incorporación del referido personal serán objeto de acuerdo previo con las organizaciones sindicales más representativas de la región". [Ver más](#)

### **El Consejo de Cuentas critica la escasa incorporación cláusulas sociales en la contratación pública de la Junta**

En el informe relativo al ejercicio 2014 se destaca que la Administración regional cumple 'razonablemente' con la legalidad en la adjudicación de contratos

El Consejo de Cuentas ha entregado este jueves en las Cortes de Castilla y León el informe sobre 'La contratación administrativa celebrada en el ámbito de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma' correspondiente a 2014, tras su aprobación en sesión plenaria, en el que se pone de manifiesto que la Junta "cumple razonablemente" con la legalidad aplicable, excepto por determinadas salvedades que afectan básicamente al principio de publicidad y de transparencia. [Ver más](#)

## CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

### El Pleno del CGPJ asume el documento de principios de ética judicial

El texto, redactado por miembros de las asociaciones judiciales y de la sociedad civil y por jueces y juezas no asociados, pretende servir de pauta en el desempeño de la jurisdicción y fortalecer la confianza de la ciudadanía en la Justicia. El documento, presentado hace un mes a la Carrera Judicial, ha incorporado en su versión final diversas aportaciones y cuenta con el respaldo de las asociaciones mayoritarias. El articulado abarca principios generales como la independencia, la imparcialidad y la integridad y recoge modelos de comportamiento como la cortesía, la diligencia y la transparencia. [Ver más](#)

## CORRUPCIÓN

### El juez proroga hasta abril de 2018 las investigaciones sobre la presunta corrupción en la Policía Local

El titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, ha declarado compleja la causa que investiga la supuesta trama de corrupción urdida en el seno de la Policía Local en forma de extorsiones a empresarios con la connivencia de altos cargos políticos, y, por tanto, ha acordado prorrogar la instrucción de estas diligencias hasta el 19 de abril de 2018.

Mediante un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el juez da respuesta así a la petición formulada en este sentido por la acusación particular, ejercida por un policía local denunciante de los hechos, a cuya solicitud se adhirió la Fiscalía Anticorrupción. [Ver más](#)

## ENTREVISTA



### “Lo que está haciendo la justicia brasileña es admirable”

José Ugaz Sánchez-Moreno (Lima, 1959) lleva toda una vida enfrentando la corrupción. Al actual presidente de Transparencia Internacional (TI) le tocó diseñar y comandar la procuraduría anticorrupción, que desmanteló la estructura criminal del Gobierno de Alberto Fujimori. Desde su experiencia, Ugaz comenta el reciente acuerdo de delación del gigante brasileño de la construcción Odebrecht y las implicaciones de la monumental operación *Lava Jato*. [Ver más](#)