

NEWSLETTER TI-ESPAÑA
(Del 15 al 23 de junio de 2017)

INTERNACIONAL

TRANSPARENCY INTERNATIONAL

Premios a reportajes sobre corrupción: Homenajes al Periodismo de Investigación

Por tercer año Transparency International ha patrocinado los Corruption Reporting Award como parte de los One World Media Awards. El premio busca honrar a los periodistas que sacan a la luz los abusos del poder, porque sólo cuando se destapa la corrupción puede ser aplacada. A través de las valientes informaciones y persistentes investigaciones, los periodistas contribuyen a la lucha contra la corrupción. Ellos son nuestros aliados.

One World Media recibió más de 20 solicitudes de las cuales el jurado hizo una selección de 3: una exposición de un político de Kenya, el descubrimiento de una web secreta de empresas en la República Democrática del Congo y un documental que detalla cómo millones de dólares son desviados por gobiernos oficiales durante la venta de islas en Maldivas.

Y el ganador es... [Ver más](#)

ARGENTINA

Por irregularidades, revisan más de un millón de pensiones por invalidez

En lo que va del año, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación identificó irregularidades en unas 70.000 pensiones por invalidez. Este beneficio lo pueden recibir las personas con un 76% o más de incapacidad física o mental para trabajar.

Según pudo conocer LA NACIÓN, el entrecruzamiento de bases de datos precisó que 7000 titulares que estaban recibiendo ese beneficio habían muerto y que 5600 no tienen el grado de invalidez que requiere el decreto 432/97. [Ver más](#)

Cuánto cobran por mes María Eugenia Vidal y sus ministros

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, percibe un sueldo desde principios de año de 72.145,54 pesos por mes, de acuerdo con los datos obtenidos por LA NACIÓN Data tras un pedido de acceso a la información.

Así, desde el Gobierno de la Provincia confirmaron que esa es la remuneración neta promedio de Vidal, mientras que sus ministros cobran en promedio 75.637,86 pesos mensuales.

A principios de este año, el portal Chequeado había publicado una información que indicaba que la gobernadora había cobrado en noviembre 61.400 pesos, monto que había aumentado debido a la paritaria estatal. [Ver más](#)

BRASIL

Condenan a 14 años de cárcel a Sergio Cabral, el símbolo de la corrupción en Brasil

Sergio Cabral montó una verdadera empresa de corrupción, con cuotas fijas y destinatarios definidos. Ahora deberá pagar por ella. El ex gobernador de Río de Janeiro, identificado con la era de despilfarro que arruinó a ese estado de, ha sido condenado a 14 años y dos meses de prisión por el juez Sergio Moro, a cargo de la investigación sobre el caso Petrobras.

De 54 años, el político estaba detenido desde noviembre pasado y fue condenado por corrupción pasiva y blanqueo de dinero por los sobornos recibidos en 2008 de la constructora Andrade Gutiérrez por obras en la refinería Comperj, en el norte de Río. [Ver más](#)

PERÚ

Exclusivo: Diez años de polémicos fallos de Indecopi a favor de Gloria

Mucho antes de que la noticia sobre la leche que no es leche aterrizara en Lima desde Panamá, hubo un ciudadano en Piura que demandó a la empresa Gloria ante Indecopi por el mismo motivo y producto: la imagen de una vaca sobre la etiqueta de la marca “Pura Vida” hacía creer que se trataba de leche de este animal cuando realmente no era así. Juan José Julca Preciado recuerda que un día de octubre del 2015, fastidiado por lo que consideraba una información engañosa para los padres de familia, decidió denunciar a Gloria.

Pero hacerlo no era un asunto sencillo. Había que atender una serie de requisitos técnicos y un lenguaje de expertos. El padre de familia y trabajador del sector limpieza consultó entonces con un amigo abogado y planteó su demanda. [Ver más](#)

VENEZUELA

Capítulos latinoamericanos de TI demandan el cese de los hostigamientos a activistas de DDHH

Los capítulos latinoamericanos de Transparency International (TI) recibimos con profunda preocupación la noticia de que activistas de derechos humanos venezolanos, entre quienes se encontraba Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de la organización representante de TI en ese país, fueron amenazados con retirarles su pasaporte para impedir su regreso a su país. Esta amenaza fue realizada por funcionarios de la delegación venezolana en Ginebra, en el marco del evento “Derechos Humanos y Democracia en Venezuela”, realizado el pasado martes 6 de junio en el Consejo de DDHH de las Naciones Unidas. [Ver más](#)

26 organizaciones civiles suscriben documento de exhortación que impulsa Iniciativa en JUSTICIA TRANSICIONAL

El jueves 15 de junio en Caracas, 26 asociaciones civiles se reunieron para lanzar lo que han denominado “Iniciativa JUSTICIA TRANSICIONAL”. Esta propuesta quedó plasmada en un documento (adjunto) de exhorto para acción conjunta con el objetivo de lograr la sensibilización a este tipo de soluciones de los diferentes sectores de la vida nacional: educación primaria y secundaria, educación superior, academia, grupos profesionales y

gremios, así como a los profesionales de los medios de comunicación y la sociedad civil en general. [Ver más](#)

ESPAÑA

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA

Publicado el Informe: Ley de Transparencia y grandes empresas en España

Un informe publicado por Transparencia Internacional España en el marco del Proyecto Integridad. Constituye la 1ª evaluación en España sobre los efectos de la Ley de Transparencia en el sector privado, analizando a estos efectos el nivel de conocimiento y de cumplimiento de dicha ley por las grandes empresas españolas cotizadas.

La investigación, realizada por César N. Cruz, se ha llevado a cabo entre octubre de 2016 y marzo de 2017. El informe saca a la luz qué empresas estaban obligadas a publicar información de acuerdo con la Ley de transparencia 19/2013, como receptoras de fondos públicos sobre los que deben rendir cuentas. También, analiza el grado de cumplimiento de dichas obligaciones de transparencia por parte de las empresas, y si la ley supone un impulso o acicate para fomentar la transparencia en el ámbito empresarial en general. [Ver más](#)

COMPLIANCE

Los ocho retos a los que se enfrentan los consejos de administración

La influencia de las nuevas tecnologías y la responsabilidad penal de las personas jurídicas son factores que están determinando las líneas de actuación que deben seguir los consejos de administración de las empresas. Existe toda una serie de cuestiones legales a tener en cuenta por parte de las compañías, tal y como explica Deloitte Legal, que ha organizado con Talengo un ciclo de jornadas con el objetivo de que consejeros de distintas empresas compartan sus experiencias e inquietudes. [Ver más](#)

CONTRATACIÓN PÚBLICA

Bruselas estudia introducir un supervisor en las licitaciones públicas buscando la transparencia

De momento, los pactos de integridad son un proyecto piloto, pero, una vez obtenidos los resultados, la Comisión Europea (CE) estudiará cómo incorporarlos a la legislación de la UE. Esta figura, ideada por Transparencia Internacional (TI), pretende mejorar la eficiencia y la transparencia en los procesos de contratación pública a través de la introducción de un tercero independiente, miembro de la sociedad civil, que supervisa todas las fases del proceso.

En los países con más experiencia en la implementación de los pactos de integridad, los resultados son muy positivos. Según datos ofrecidos por Transparencia Internacional, en Hungría, el ahorro medio obtenido en los procesos de licitación en los que se han aplicado es del 30%. [Ver más](#)

CORRUPCIÓN

El FMI apunta a la corrupción y la evasión fiscal como los grandes desafíos de la economía

Christine Lagarde, directora del FMI, destaca la corrupción, la evasión fiscal, la financiación del terrorismo y la exclusión financiera como los grandes desafíos de la economía global.

Lagarde, que hoy inaugura en Valencia el plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (FAFT, en sus siglas anglosajonas), contra el blanqueo de capitales que se celebra hoy y mañana en Valencia, pedirá "intensificar la lucha contra la corrupción y la evasión fiscal", informa Efe. En su opinión, el efecto dominó que provoca el impago de impuestos es un detonante de un "descontento popular e inestabilidad económica". [Ver más](#)

SECTOR PRIVADO

¿Cómo elaborar una matriz de riesgos penales para la prevención de delitos?

Cabe decir que tanto la práctica como la teoría del compliance han superado con creces las expectativas de los escuetos requisitos que plantea el Código Penal español en el artículo 31 bis y que, en las buenas prácticas de esta disciplina, los programas de cumplimiento deben ir más allá de la mera prevención penal en favor de políticas de cumplimiento mucho más amplias.

Esto no significa que deba obviarse la prevención penal conforme los parámetros de la norma española, todo lo contrario, deben integrarse en los modelos de compliance creando una estructura única capaz de crear a la vez, cultura de cumplimiento y prueba acreditable ante un tribunal. [Ver más](#)