

NEWSLETTER TI-ESPAÑA (Del 1 al 11 de septiembre de 2017)

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| · TRANSPARENCY INTERNATIONAL | · TI- ESPAÑA |
| · ARGENTINA | · PROYECTO INTEGRIDAD |
| · BRASIL | · CONTRATACIÓN PÚBLICA |
| · GUATEMALA | · CORRUPCIÓN |
| · PERÚ | · COMPLIANCE |
| · VENEZUELA | · DATOS ABIERTOS |

INTERNACIONAL

TRANSPARENCY INTERNATIONAL

Lavandería azerbaiyana: la gran corrupción y cómo comprar reputación e influencia

Cuando se tiene acceso a las arcas estatales y el país cuenta con las mayores reservas de petróleo y gas en el mundo, no es de extrañar que la élite gobernante pueda hacer lo que quiera, independientemente de pensar en el bienestar de sus conciudadanos.

Lo descrito atiende a Azerbaiyán. Los derechos humanos son amenazados cada día y la oposición al gobierno es acallada por las elites. Azerbaiyán ocupa el puesto 160 de 180 en el Índice de Libertad de Prensa y el 123 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.

Una serie de investigaciones en toda Europa, publicadas el 4 de septiembre y encabezadas por el Proyecto de Denuncia contra la Delincuencia Organizada y la Corrupción (OCCRP), han descubierto una red de pagos ilícitos utilizados por los bancos y compañías offshore para canalizar los pagos de un fondo de 2,900 millones de dólares, con el cual se pagaban comisiones y se mejoraba la reputación e imagen internacional de Azerbaiyán. [Ver más](#)

ARGENTINA

AMIA: los audios que involucran a Timerman en la investigación que empuja Pollicita

En el dictamen que Pollicita presentó ayer, se refuerza la supuesta participación de Héctor Timerman, ex Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación en el plan de encubrir y dotar de impunidad a los acusados de origen iraní por el atentado de la AMIA con el fin de restablecer relaciones comerciales a nivel estatal y conseguir el acercamiento geopolítico.

Entre las evidencias utilizadas por el fiscal Pollicita para probar los acuerdos secretos orquestados por Timerman con el fin de avanzar en la baja de las notificaciones rojas de INTERPOL, aparecen algunas de las 40.000 escuchas telefónicas que utilizó Nisman para la elaboración de su denuncia y que La Nación Data analizó y clasificó. [Ver más](#)

BRASIL

Corrupción en Brasil: el fiscal general acusó a cuatro senadores del oficialismo

La Policía Federal de Brasil allanó el martes el hogar de Carlos Arthur Nuzman, presidente del Comité Olímpico de Brasil, y solicitó que se presentara a un interrogatorio como parte de una investigación sobre las acusaciones de que se pagaron sobornos para asegurar la sede de los juegos olímpicos de 2016 para Río de Janeiro.

En una conferencia de prensa, unos fiscales acusaron a Nuzman de orquestar sobornos a miembros del Comité Olímpico Internacional. “Él era el puente que conectaba a la operación criminal”, dijo una fiscalía federal, Fabiana Schneider. [Ver más](#)

CHILE

Formalizan a Fulvio Rossi por caso sqm: senador anticipó que no asistirá a la audiencia

Menos de 8 minutos duró la audiencia, en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, donde se pretendía formalizar al senador Fulvio Rossi, en el marco del denominado caso SQM, en donde se encuentra acusado por presuntos delitos tributarios.

Fue el propio parlamentario por la región de Arica y Parinacota el que confirmó que no asistiría a la audiencia en su contra, al mismo tiempo que aseguró haber pedido al Ministerio Público que solicite su desafuero, con el objetivo de poder defenderse. [Ver más](#)

PERÚ

Proética espera pronta respuesta de la corte suprema sobre el delito de lavado de activos

El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, alertó acerca de una reciente decisión de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, respecto a los casos de lavado de activos. Señaló que, de mantenerse el criterio adoptado por dicha Sala Suprema, se estaría favoreciendo a quienes reciban dinero proveniente de fuentes ilícitas, como el narcotráfico por ejemplo, queden finalmente impunes.

“Lo que se encuentra en juego es muy delicado, porque una decisión adoptada en un caso concreto, por (...) la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República, presidida por el Juez Hinostroza Pariachi, ha decidido, con alcance vinculante para casos futuros, que quienes lavan activos quedarán libres de persecución penal, si la Fiscalía no aporta suficientes elementos que los vinculen con el llamado delito fuente”, dijo en la última edición de La Voz de Proética. [Ver más](#)

VENEZUELA

“Nuevas” medidas económicas: Mayor corrupción, crisis y represión

El presidente Nicolás Maduro anunció el jueves 7 septiembre, un conjunto de medidas económicas bajo el supuesto de la existencia de la guerra económica, se niega a asumir la responsabilidad del colapso económico del país ocasionado por las políticas económicas

implementadas en la última década. Culpar a un tercero, la oposición y el imperialismo, por la crisis humanitaria, por la escasez de productos básicos que ha generado mercados negros de mercancía que no se encuentra disponible por los canales de distribución regulares.

Nada nuevo en las medidas: continúa el ciclo de controles de precio y de divisas, aumento de impuesto, persecución. El control de divisas, la asignación discrecional y opaca se ha convertido en un incentivo más atractivo que el narcotráfico, y menos riesgoso con una impunidad oficial de 96%. [Ver más](#)

ESPAÑA

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA

Training sobre herramientas de transparencia y apertura para gobiernos locales

Regresamos de vacaciones con una primera propuesta de taller para este otoño, sobre herramientas de transparencia y gobierno abierto en gobiernos locales.

En esta ocasión TI España, en el marco del Proyecto Integridad, colabora con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Agencia de Naciones Unidas ONU-HABITAT a través del Proyecto URBAN GLASS- Gobernando con la ciudadanía, y la asociación GIGAPP, para acercar una oferta formativa de alta calidad a funcionarios españoles e iberoamericanos y al público interesado, como parte de la programación especial del Congreso GIGAPP 2017 (25-28 de septiembre). [Ver más](#)

PROYECTO INTEGRIDAD DE TI-ESPAÑA

Sigue abierto el plazo de preinscripción a la 3ª edición del Título Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno

En el marco del Proyecto Integridad, Transparency International España puso en marcha en 2016 la primera edición del Título Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno.

Este Título Experto, propone una formación avanzada, integral y transversal, a la vez teórica y práctica, en tres materias de importancia creciente: cumplimiento normativo, la transparencia y el buen gobierno, para dar respuesta a la demanda cada vez mayor en España de profesionales formados en estas tres áreas. [Ver más](#)

CONTRATACIÓN PÚBLICA

Diputación de Gipuzkoa aprueba el código ético que regulará las contrataciones

La Diputación ha aprobado, dentro de su Sistema de Integridad Institucional, el Código de Conducta aplicable a la contratación pública, con el que "velará por la imparcialidad, la integridad y la cultura de la transparencia en los procesos de contratación, promoviendo también una mayor competencia".

Según ha explicado en un comunicado, este código será de obligado cumplimiento tanto para los cargos públicos y empleados de la Diputación que intervengan en las

contrataciones, como para las empresas que concurren a licitaciones promovidas por la institución foral y las adjudicatarias de éste. [Ver más](#)

CORRUPCIÓN

El caso de financiación ilegal de UGT Andalucía topa con el Estado de México

Roberto Macías está imputado en conexión con el caso de presunta financiación ilegal de UGT Andalucía que investiga un juzgado de Sevilla. Está acusado por el sindicato, en otro tribunal sevillano, por filtración y revelación de secretos.

La cúpula sindical lo señala por haber sido supuestamente quien destapó sus tejemanejes contables. Las prácticas de ‘rapel’ y bote, con las que el sindicato pudo haber desviado fondos públicos, entre otros numerosas ayudas para cursos de formación, hacia gastos propios, comilonas, regalos, fiestas... A Macías lo acusan de haberse llevado, en noviembre de 2012, en un ‘pen drive’ más de 20.000 archivos confidenciales de compras. Un mes después, fue despedido. [Ver más](#)

COMPLIANCE

Diligencia debida en compliance penal (UNE 19601) Parte I

El término “diligencia debida” se utiliza en distintos contextos, con diferentes significados. En el ámbito de las fusiones y adquisiciones de empresas, por ejemplo, los procesos de Due Diligence buscan satisfacerse de la corrección de las manifestaciones e informaciones facilitadas por los responsables de la entidad a fusionar o adquirir, mediante el análisis de su información financiera, fiscal, legal, laboral, etc. Se trata, principalmente, de detectar riesgos o pasivos contingentes no desglosados por la contraparte y que pueden afectar al precio de la transacción o incluso condicionar el buen fin de la misma. En el ámbito del Compliance penal, la acepción más frecuente de dicho término se relaciona con obtener información y analizarla para determinar si una determinada relación entraña riesgo de comisión de un delito. Son procesos que se desarrollan con notable frecuencia, pues afectan a muchos sujetos y transacciones. Para distinguirla de otros significados, en los foros de normalización internacional se planteó cambiarle el nombre, desestimándose finalmente tal iniciativa pues los profesionales dedicados al compliance conocen perfectamente su significado y no lo confunde con otros. [Ver más](#)

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

¿Cuándo dejaremos de poner en duda la rentabilidad de la RSC?

Si la Responsabilidad Social Corporativa no es rentable, no es RSC. Así de simple y así de complicado. Por eso me sigue sorprendiendo encontrar artículos de opinión y noticias en las que se intenta comparar la RSC con el altruismo y se la denosta por parecer marketing. Más RSC desde el marketing es lo que creo que necesitamos todos.

La palabra sostenibilidad es de esos términos tan manidos que se entienden regular. Nos empeñamos en relacionarlo casi exclusivamente con el medio ambiente, cuando en realidad su significado es mucho más profundo. Sostenible es algo que socialmente aporta valor, que ambientalmente no compromete su futuro y que económicamente es rentable. Todo a la vez. Por eso es sostenible. Si le falla una de las tres, pues ya no es sostenible. [Ver más](#)