

NEWSLETTER TI-ESPAÑA

(Del 1 al 11 diciembre de 2017)

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

INTERNACIONAL

TRANSPARENCY INTERNATIONAL

Riesgos de corrupción y formas para combatirlos en otorgamiento de concesiones mineras

Transparency International presenta un nuevo informe basado en la investigación realizada en 18 países ricos en recursos, desde Australia hasta Zimbabue, que identifica riesgos de corrupción sistémicos en los procesos de otorgamiento de licencias y permisos para la explotación minera y destaca las medidas que se pueden adoptar para contribuir a prevenir que la corrupción se infiltre en los procesos de otorgamiento de concesiones.

Lucha contra la corrupción en el otorgamiento de concesiones mineras: evaluación de riesgos en 18 países ricos en recursos constituye el primer estudio en profundidad que se centra en el inicio del ciclo minero, cuando se toman decisiones sobre si se debe permitir la explotación minera, y, en caso afirmativo, dónde y bajo qué circunstancias. Este estudio se basa en investigaciones realizadas por Transparency International en una amplia variedad de países y en las que han participado actores de la sociedad civil, organizaciones multilaterales, la industria minera y gobiernos. [Ver más](#)

ARGENTINA

Doce juzgados donde se concentra el control judicial de la política. Las investigaciones más sensibles están en las manos de un puñado de magistrados federales

En los 12 juzgados más mediáticos del país se manejan 714 causas de corrupción, según se desprende de los datos de la auditoría analizó LN Data. Los jueces de instrucción porteños controlan el 65% de las causas de corrupción que están en trámite en Comodoro Py, expedientes que se volvieron una herramienta de poder y una fuente inagotable de información sobre políticos, empresarios, lobbistas, sindicalistas y otros personajes de la vida pública.

Los números son contundentes: sólo el 20% de los casos de corrupción en trámite a noviembre de 2016 -cuando fueron tomados los datos- están en los tribunales orales porteños, próximos al juicio. Otro 15% estaba en revisión en la Cámara Federal o en la Cámara de Casación. El grueso de los expedientes estaba en manos de los jueces instructores. [Ver más](#)

BRASIL

Pese a estar condenado por corrupción, Lula da Silva sigue liderando los sondeos presidenciales en Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva continúa liderando las intenciones de voto de cara a las elecciones presidenciales de 2018, y amplió su ventaja para un eventual ballottage, según un sondeo publicado este domingo.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT), que gobernó Brasil entre 2003 y 2010 y ahora pelea en segunda instancia una condena a nueve años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero, lidera con 34% las intenciones de voto, seguido por el diputado de derecha Jair Bolsonaro, con 17%, de acuerdo a la encuesta de la firma Datafolha. [Ver más](#)

MÉXICO

Corrupción cuesta \$347 mil mdp al año: CNDH; urge al Senado nombramiento de fiscal

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a las autoridades de todos los niveles a erradicar las prácticas de corrupción, que cuestan al país 347 mil millones de pesos al año, el 9% del Producto Interno Bruto nacional.

La Comisión que encabeza Luis Raúl González Pérez pidió también a la sociedad unir fuerzas y rechazar los actos corruptos que afectan la calidad de vida de la población al generar injusticia, pobreza, exclusión y desigualdad. [Ver más](#)

PERÚ

Fiscalía: Fuerza Popular falseó contabilidad para evitar identificación de donantes reales

El Ministerio Público descubrió indicios de doble contabilidad, libros contables presuntamente fraguados, encubrimiento y manipulación de irregularidades en estos documentos, así como contribuciones sin identificar por S/1,3 millones, registros de aportantes falsos o sin capacidad económica en las finanzas de Fuerza Popular en la campaña presidencial del 2011. Todo estos actos ilícitos fueron cometidos con la supuesta finalidad de esconder los aportes entregados por Odebrecht en dicha elección. [Ver más](#)

VENEZUELA

Nicolás Maduro y el TJS conocían casos de corrupción en Pdvsa

En sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, el presidente de la Comisión Permanente de Contraloría, diputado Juan Guaidó (VP-Vargas) denunció que el presidente de la república

Nicolás Maduro y la Sala Plenaria del Tribunal Supremo de Justicia están vinculados al desfalco a Pdvs desarrollados durante el gobierno de Hugo Chávez.

Declaró que tanto el primer mandatario como el máximo órgano Judicial del país sabían de la existencia de los hechos irregulares en la empresa petrolera, por lo que instó, a que se hagan responsables de lo ocurrido.

En medio del debate para rechazar los hechos, Guaidó citó al vicepresidente de la AN, diputado Freddy Guevara (VP-Miranda) quien en el pasado año, mientras era presidente de la delegación contralora, pidió la destitución de Rafael Ramírez pero “en ese momento no lo destituyeron... [Ver más](#)

ESPAÑA

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA

TI publica sus Principios anticorrupción para las Empresas públicas

Transparencia Internacional ha publicado un amplio documento que recoge y desarrolla un conjunto de diez Principios anticorrupción fundamentales para su implantación y uso por parte de las Empresas públicas.

El citado documento constituye una Guía de buenas prácticas que deberían seguir todas aquellas empresas de titularidad pública en cualquier país, y contiene un amplio conjunto de normas, pautas y recomendaciones relativas a la transparencia, la integridad, la reducción de riesgos legales y reputacionales, y la prevención de la corrupción, dirigidas a estas empresas. [Ver más](#)

PROYECTO INTEGRIDAD DE TI-ESPAÑA

La Ley de Contratos del Sector Público como instrumento anti-corrupción

El pasado día 9 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP). Con ella se cierra lo que ALMONACID LAMELAS ha denominado el rombo normativo del nuevo sector público en España, junto con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. [Ver más](#)

CONTRATACIÓN PÚBLICA

Bruselas pide multar a España por las normas de contratación pública

La Comisión Europea ha anunciado que lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber trasladado a tiempo las normas europeas en materia de contratación pública y concesiones y que pedirá una multa diaria de casi 186.000 euros hasta que incluya estas reglas en su legislación.

Bruselas ha explicado que el plazo dado a los estados miembros para transponer las directivas en cuestión a sus legislaciones nacionales expiró en abril de 2016 y que España no ha cumplido aún con el requisito, pese a la apertura de expediente en mayo de 2016 y un nuevo aviso dado en diciembre de ese mismo año. [Ver más](#)

CORRUPCIÓN

La corrupción preocupa más que la independencia catalana

La preocupación de los españoles por la independencia de Catalunya ha bajado casi cinco puntos tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la convocatoria de elecciones autonómicas el 21 de diciembre, y ha pasado del segundo puesto que ocupaba en octubre, al cuarto. El barómetro de noviembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cuyo trabajo de campo se llevó a cabo entre el 1 y el 15 del mes pasado, es decir que coincidió con la fuga a Bélgica del expresidente catalán y parte de su equipo, y la entrada en prisión del resto del Govern y, por una noche, de la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, sitúa la independencia de Catalunya por detrás del paro, la corrupción y los partidos políticos, que encabezan por este orden la lista de preocupaciones. [Ver más](#)

COMPLIANCE

La apuesta ética y legal del COF de Madrid por la transparencia origina un modelo de ‘compliance’

El termino compliance es relativamente novedoso en España. No así en países anglosajones, donde desde hace más de tres décadas están familiarizados con este vocablo que identifica los mecanismos de actuación que, con carácter preventivo, tienen como objetivo garantizar que las actividades que realizan las entidades se ajustan a la legalidad vigente y a los procedimientos internos de buenas prácticas. En definitiva, aplicar políticas éticas y legales de transparencia en procesos de toma de decisiones. [Ver más](#)