

NEWSLETTER TI-ESPAÑA (Del 11 al 20 de enero de 2018)

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• TRANSPARENCIA INTERNACIONAL• CHILE• VENEZUELA• PERÚ• PANAMÁ• GUATEMALA | <ul style="list-style-type: none">• ESPAÑA• CORRUPCIÓN• LEYES• TRANSPARENCIA• COMPLIANCE |
|---|--|

INTERNACIONAL

TRANSPARENCY INTERNATIONAL

Se ha anunciado el tema de la XVIII Conferencia Internacional Anticorrupción

La XVIII Conferencia Internacional Anticorrupción se realizará en Dinamarca, del 22 al 24 de octubre de 2018. Transparencia Internacional ha anunciado el tema que se tratará durante estos días: *Juntos por el desarrollo, la paz y la seguridad: este es el momento de actuar.*

Está abierta la recepción de propuestas para los 35 *workshops* que se desarrollarán durante estos tres días. [Ver más.](#)

CHILE

Chile Transparente publicó informe sobre riesgos de corrupción en concesiones mineras

Chile Transparente, capítulo de Transparencia Internacional de este país latinoamericano, publicó el 12 de enero el informe titulado *Riesgos de corrupción en concesiones mineras y otorgamiento de permisos ambientales: el caso de Chile.* La elaboración del documento se enmarca en el Proyecto de Minería para un Desarrollo Sostenible. [Ver más.](#)

VENEZUELA

Asamblea Nacional plantea seguir investigación de casos de corrupción en PDVSA

El congreso venezolano aprobó la creación de una comisión especial para continuar el estudio de los casos de corrupción dentro de Petróleos de Venezuela, que se dieron a conocer durante 2017. El diputado Juan Guaidó, presidente de esa delegación, señaló que el Gobierno intervino cerca de 344 mil millones de dólares, pero que se sigue produciendo lo mismo que hace 50 años. [Ver más.](#)

PERÚ

Crece malestar en la ciudadanía peruana por casos de corrupción

Existen actualmente casi 40.000 denuncias por corrupción en Perú, la mayoría de ellas por delitos de peculado y colusión. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la corrupción en este país produce pérdidas de 12 mil millones de soles o 3 mil millones de dólares al año, además de la reducción de la confianza de los ciudadanos en las autoridades. [Ver más.](#)

PANAMÁ

Panamá investiga una red de corrupción que habría operado durante el Gobierno del expresidente Martinelli

La fiscalía de Panamá investiga una red de corrupción, compuesta por 30 personas, que presuntamente lavaron 40 millones de dólares durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli. Los delitos consistían en pedir sobornos a empresas de construcción, y se cometieron entre 2011 y 2012, a través del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda. Esta investigación, denominada Blue Apple, se suma a otras relacionadas con Martinelli, quien fue apresado en junio de 2017 en Estados Unidos. [Ver más.](#)

GUATEMALA

Guatemala: político detenido en EE.UU. por caso Odebrecht

La Fiscalía de Guatemala emitió la orden de arresto contra Manuel Baldizón, excandidato a la Presidencia de ese país, por su posible vínculo con el caso Odebrecht. La empresa pagó unos 18 millones de dólares en sobornos a funcionarios guatemaltecos entre 2013 y 2015. El político se encuentra detenido en Estados Unidos desde el 20 de enero. [Ver más.](#)

ESPAÑA

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA

Inaugurada la 3era edición del Título Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno

Fue inaugurada la tercera edición del Título Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno, que organiza Transparencia Internacional España como parte del Proyecto Integridad. Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Silvina Bacigalupo y Manuel Villoria, directores del programa formativo que, tal como explicó el propio Villoria, es el único de España que contempla tres ejes fundamentales que deben estar conectados: primero, la integridad corporativa y el compliance; segundo, la ética en el sector público, y tercero, la transparencia y el gobierno abierto. [Ver más.](#)

CORRUPCIÓN

El Supremo ratifica dos años y medio de cárcel para Maria Antònia Munar por soborno

El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia de dos años y medio de cárcel para Maria Antònia Munar, expresidenta del Parlamento de Baleares, por quedarse con una parte de los

4 millones de euros que pagó la empresa Sacresa para obtener mayores terrenos urbanizables en Palma. Munar cuenta con 14 años de condenas firmes, además de multas y condenas de inhabilitación. [Ver más.](#)

LEYES

El Consell de la Generalitat Valenciana aprueba un proyecto de ley para prevenir la corrupción

El pasado 19 de enero, el Consell de la Generalitat Valenciana aprobó el proyecto de Ley de Inspección General de Servicios y del Sistema de Alertas contra la corrupción en la administración. El documento establece la competencia, funciones y principios de la Inspección General de Servicios, y crea un sistema de alertas para detectar irregularidades y malas prácticas administrativas. [Ver más.](#)

TRANSPARENCIA

El Consejo de Transparencia recibió más de dos mil reclamaciones en tres años

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha recibido 2.474 reclamaciones durante los 3 años que lleva en vigor, desde que comenzó su actividad en enero de 2015 y hasta el pasado diciembre, de las que 1.631 fueron demandas dirigidas principalmente a la Administración General del Estado. Solo en 2017, este órgano recibió 1.067 reclamaciones, lo que supone un aumento del 20 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. [Ver más.](#)

COMPLIANCE

El cumplimiento normativo se afianza en la cultura empresarial

Después de que se introdujo la responsabilidad penal en las personas jurídicas, en el año 2010, creció la preocupación de las empresas por el *compliance*. En este reportaje, publicado en *Expansión*, varios expertos en esta área explican cómo ha ido creciendo la cultura de control de riesgos en el sector privado y destacan la importancia de involucrar a toda la organización en el proceso. [Ver más.](#)