

## NEWSLETTER TI-ESPAÑA (Del 1 al 10 de julio de 2018)

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• TRANSPARENCIA INTERNACIONAL</li><li>• MALASIA</li><li>• PERÚ</li><li>• BRASIL</li><li>• CHILE</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• TI-ESPAÑA</li><li>• CORRUPCIÓN</li><li>• TRANSPARENCIA</li><li>• DENUNCIANTES</li><li>• INSTITUCIONES</li></ul> |
|---|---|

### INTERNACIONAL

#### TRANSPARENCY INTERNATIONAL

##### **TI publica un nuevo informe sobre los procesos de contratación de grandes proyectos ambientales**

Un nuevo informe elaborado por Transparencia Internacional, en colaboración con el Open Contracting Partnership, revela que queda mucho por hacer para mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y el *compliance* en los procesos de contratación del Fondo Verde para el Clima (GFC, por sus siglas en inglés). Se trata de un mecanismo, establecido por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, para financiar grandes proyectos ambientales a través de organizaciones acreditadas. Desde 2015, el fondo ha aprobado 3,7 mil millones de dólares para 76 proyectos en aproximadamente 50 países. Si bien el GFC exige unos requisitos a las organizaciones para recibir la financiación, el estudio, titulado *Safeguarding Climate Finance Procurement: National-Level Procurement of the Green Climate Fund*, revela que no son suficientes: tienen un alcance limitado y no cubren todo el proceso de contratación. El organismo tampoco tiene forma de saber qué organizaciones cumplen con los criterios de transparencia, ni potencia la participación ciudadana. [Ver más](#).

#### MALASIA

##### **Najib Razak, ex primer ministro de Malasia, es detenido por corrupción**

El pasado 3 de julio fue detenido Najib Razak, ex primer ministro de Malasia, por su relación con el caso de malversación del fondo estatal 1 Malaysia Development Berhad (1MDB). Desde 2015, varios medios de comunicación habían estado señalando el desvío de 681 millones de dólares de este fondo estatal a las cuentas bancarias de Najib. En mayo, después de que la oposición ganara las elecciones presidenciales, la policía requisó varias propiedades del exmandatario e incautó dinero en efectivo, 12.000 joyas, 72 bolsos de lujo y una gran cantidad de relojes y gafas de sol, todo valorado en más de 200 millones de euros. Najib ha señalado que se trata de regalos que le hicieron líderes de otros países y amigos durante sus 10 años en la vida política del país. [Ver más](#).

## **PERÚ**

### **El Gobierno de Perú crea un grupo de trabajo de integridad y lucha contra la corrupción**

El Ministerio de Economía y Finanzas de Perú ha creado un grupo de trabajo de integridad y lucha contra la corrupción, con el objetivo de promover la transparencia, la ética y la integridad pública entre los funcionarios de esa entidad. Para eso, propondrá, recomendará e impulsará estrategias, acciones y medidas que se destinen a garantizar la ética y la integridad en el cumplimiento de las funciones de los trabajadores. También deberán impulsar la prevención y lucha contra la corrupción, a través de la elaboración de un código ético, y, entre otras cosas, le harán seguimiento a un decreto legislativo que establece medidas para proteger a los denunciantes de corrupción. [Ver más.](#)

## **BRASIL**

### **Condenan a un exmagnate brasileño a 30 años de prisión**

El empresario Eike Batista, que en su momento fue considerado el hombre más rico de Brasil, fue condenado a 30 años de prisión por los delitos de corrupción activa y lavado de dinero. Batista, que se encontraba bajo arresto domiciliario, también deberá pagar una multa de 53 millones de reales —que equivalen a 13,9 millones de dólares—. De acuerdo con las investigaciones del juez Marcelo Bretas, se demostró que Batista pagó comisiones ilegales de 16,5 millones de dólares a Sergio Cabral, gobernador de Río de Janeiro entre 2007 y 2014, para conseguir contratos públicos. [Ver más.](#)

## **CHILE**

### **Chile Transparente publica los resultados del Índice de Transparencia de los Partidos Políticos**

Chile Transparente, el capítulo chileno de Transparencia Internacional, ha publicado los resultados del Índice de Transparencia de los Partidos Políticos 2018, que mide el nivel de transparencia activa de estas agrupaciones a través de 34 indicadores. En esta edición, se analizaron 22 partidos políticos, que obtuvieron una calificación promedio de 3,99 puntos sobre 7. Tal como señala el documento, destacan dos grupos de partidos: unos que alcanzan una nota promedio que supera los 4 puntos y que han internalizado una práctica constante de publicación de información; y otros con puntajes inferiores a 4 puntos y que no han hecho los esfuerzos suficientes en esta materia. La organización destaca que, de todos modos, estas organizaciones han mejorado sus calificaciones, si se considera que en 2016 el promedio fue de 2,65 puntos. [Ver más.](#)

## **ESPAÑA**

## **TRANSPARENCIA INTERNACIONAL ESPAÑA**

### **TI-España y la Generalitat Valenciana renuevan su convenio de colaboración**

El pasado 2 de julio, Transparencia Internacional España y la Generalitat Valenciana han renovado el convenio de colaboración, firmado por primera vez en 2015, con el objetivo de ampliar las exigencias en materia de transparencia durante 2018. Uno de los compromisos

que adquiere la Generalitat con la firma de este acuerdo es la inclusión de un visor presupuestario, que identificará de manera fácil e interactiva las cantidades y desgloses relativos a los ingresos y gastos. También se contempla la publicación de información estadística y gráfica sobre las subvenciones y ayudas concedidas, y, entre otras cosas, la aprobación normativa para crear un buzón de denuncias anónimas. El acto de la firma se ha efectuado al finalizar el seminario sobre los avances en el Sistema de Alertas para la prevención de la corrupción, organizado de manera conjunta por ambas instituciones. [Ver más.](#)

## **CORRUPCIÓN**

### **La policía descubre una trama de corrupción que operaba en 44 ayuntamientos**

El pasado 3 de julio, la policía detuvo a 39 personas —entre las que se contaban 16 alcaldes y concejales, 9 policías locales, 3 técnicos municipales y 11 empresarios— e informó que se investigan a más de 70 por su presunta vinculación con una trama de corrupción que operaba en 44 ayuntamientos. La red se dedicaba a adjudicar de manera irregular una serie de contratos para instalar semáforos y cámaras de control del tráfico. La investigación policial, conocida como Operación Enredadera, contó con la participación de 580 policías, y sumó un total de 92 registros en 31 despachos profesionales, 24 domicilios y 12 empresas. [Ver más.](#)

## **TRANSPARENCIA**

### **10 buenas prácticas en transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno**

Telefónica y la revista *Compromiso Empresarial* han elegido las 10 mejores iniciativas en transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno del año 2017. Los ganadores fueron seleccionados entre un total de 60 candidaturas. Después de un primer proceso, 20 de ellas fueron sometidas a una votación popular en Facebook, cuyo resultado se tuvo en cuenta por un jurado profesional. Entre las iniciativas ganadoras se encuentran la plataforma online Integrated Suite de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, las apps ConcurSaPy y Elapedia, el informe de transparencia fiscal de la Agencia Tributaria, y Chivatos, un software creado por la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza. [Ver más.](#)

## **DENUNCIANTES**

### **Los denunciantes de corrupción sufren acoso, depresión y despidos**

Los denunciantes de casos de corrupción en España sufren acoso, depresión, despidos y otro tipo de represalias, señala un reportaje de Ángel Villarino, publicado en *El Confidencial*. El texto cuenta con entrevistas a personas que han denunciado prácticas corruptas, como José Manuel Cantó, quien fue director técnico de la Agencia de Medio Ambiente de Huelva, o Francho Chabier Mayayo, uno de los denunciantes del caso Plaza. Estos denunciantes, que actualmente están en proceso de constituir una asociación, destacan la importancia de que España haga la trasposición de las normativas de la Unión Europea sobre el tema. [Ver más.](#)

## **INSTITUCIONES**

### **El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno afronta una crisis por falta de recursos**

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno afronta una crisis por falta de recursos económicos y humanos. El Gobierno anterior propuso reducir el presupuesto del organismo en 22% para el año 2018, lo que limita de manera importante el trabajo. También hay una falta de personal: trabajan 21 personas, de las cuales 2 están de permiso. Javier Amorós, subdirector del consejo, apunta que han solicitado la incorporación de 11 personas más, pero no se ha concretado. Tampoco se ha nombrado un nuevo presidente después del fallecimiento de Esther Arizmendi. [Ver más](#).