

NEWSLETTER TI-ESPAÑA (Agosto de 2018)

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| • TRANSPARENCIA INTERNACIONAL | • TI-ESPAÑA |
| • COREA DEL SUR | • DENUNCIANTES |
| • HONDURAS | • CORRUPCIÓN |
| • ARGENTINA | • TRANSPARENCIA |
| • COLOMBIA | |

INTERNACIONAL

TRANSPARENCY INTERNATIONAL

Ti insta al Gobierno de Madagascar a adelantar acciones contra el tráfico de madera noble

Una investigación del Proyecto de Reportajes sobre Crimen Organizado y Corrupción -Organized Crime and Corruption Reporting Project- señala que existen riesgos de que se reactiven las redes de tráfico y las transacciones ilegales en Madagascar, a través de una iniciativa oficial que está relacionada con la venta de miles de reservas de madera de palisandro. El proyecto, que está actualmente en curso, tiene el respaldo del Gobierno y del Banco Mundial. “Nos preguntamos por qué el Banco Mundial y otras organizaciones técnicas y financieras apoyan al actual gobierno en este asunto, sobre todo si se considera que un patrimonio mundial y el futuro de una población están en riesgo”, señala el comunicado de Transparency International, en el que, además, se insta a las instituciones de este país a seguir las recomendaciones que ha indicado el capítulo de TI en Madagascar y la Alianza Voahary Gasy. [Ver más.](#)

COREA DEL SUR

Aumentan a 25 años de cárcel la condena por corrupción de la expresidenta Park Geun-hye

El pasado 25 de agosto, el Tribunal Superior de Seúl aumentó a 25 años la condena de prisión de la expresidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, quien fue acusada hace cuatro meses de cargos como abuso de poder, soborno y coacción, por su participación en la trama de corrupción conocida como la “Rasputina”. En abril de este año, Park fue condenada a 24 años de cárcel. Poco después, la Fiscalía apeló la sentencia y pidió un incremento de la pena a 30 años. El Tribunal Superior accedió a sumar solo un año más a la condena inicial, y ordenó incrementar la multa en 2.000 millones de wones, para una cifra total de 20.000 millones de wones, que equivalen a 15 millones de euros. [Ver más.](#)

HONDURAS

Instalarán en Honduras una Mesa Interagencial de Transparencia y Anticorrupción

A principios de agosto, el Estado de Honduras suscribió un acuerdo para instalar la Mesa Interagencial de Transparencia y Anticorrupción, con la finalidad de hacer esfuerzos para aumentar la transparencia y combatir la corrupción en ese país. En esta iniciativa participarán los tres poderes públicos, quienes deberán actuar de forma coordinada para luchar contra la corrupción. Además, tendrán que revisar la política nacional de transparencia, integridad y prevención de la corrupción, darle seguimiento a su ejecución y promover mejoras en estos ámbitos. [Ver más.](#)

ARGENTINA

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner es acusada de liderar una asociación ilícita

A principios de agosto se hizo pública la causa de los “cuadernos de corrupción”, una investigación basada en 8 cuadernos, escritos por el chófer Oscar Centeno, en los que se detallan supuestos viajes que hizo durante 10 años con bolsos cargados de dólares obtenidos a través de sobornos. A raíz de esas revelaciones, el juez Claudio Bonadio ordenó la detención de ocho exaltos cargos, siete empresarios de la construcción y otros nueve empresarios, que están libres porque se declararon como arrepentidos ante el juez. El testimonio de Carlos Wagner, expresidente de la Cámara de la Construcción, apuntó a que Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner estaban al tanto de toda la trama. El juez acusa a la expresidenta de liderar una organización que desde el Estado se encargaba de recaudar dinero negro, por lo que fue citada a los tribunales. A su vez, Cristina Fernández señaló que se trataba de una persecución política en su contra. [Ver más.](#)

COLOMBIA

La lucha anticorrupción se convierte en el primer gran acuerdo político del presidente Iván Duque

Después de la consulta anticorrupción, que se celebró el pasado 26 de agosto y que no consiguió superar el umbral de más de 12 millones de votantes para ser aprobada —faltó medio millón de votos—, el presidente Iván Duque convocó a una reunión con los partidos políticos, el Congreso, y los organismos de control y de la Justicia. Todos los partidos, desde el Centro Democrático (de centroderecha) hasta el partido de las FARC, estuvieron de acuerdo en poner freno a la corrupción. Para lograrlo, se decidió que el Congreso tramitara los 7 puntos que fueron votados en la consulta, y que se iniciara un proyecto del Gobierno y la Procuraduría para establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas, además de otro de la Fiscalía General de la Nación. Estas iniciativas deben aprobarse a más tardar en diciembre. [Ver más.](#)

ESPAÑA

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL ESPAÑA

TI-España evalúa los avances del Gobierno español en el cumplimiento de los compromisos de la Cumbre Anticorrupción 2016

Como parte del proyecto *Global Anti-Corruption Pledge Tracker* de Transparency International, TI-España ha evaluado los avances del Gobierno español en el cumplimiento de los compromisos de la Cumbre Anticorrupción del año 2016. Del total de 16 compromisos estudiados, se cumple en su totalidad un 69%, y si se suman los que están en proceso, el porcentaje de avance es de 95%. Aquí habría que considerar que en 2017, cuando se hizo la primera medición —en la que se estudiaron todos los 26 compromisos asumidos por España en 2016—, el porcentaje de cumplimiento era de 10%. En ese momento, gracias a la incidencia de TI-España, se logró aumentar ese porcentaje a 96%. [Ver más.](#)

Empieza la segunda fase del monitoreo del Pacto de Integridad de Línea Madrid

Después de la conclusión de la primera fase de monitoreo del Pacto de Integridad suscrito entre el Ayuntamiento de Madrid y Transparencia Internacional España para el contrato de Línea Madrid, el proceso entra en su segunda fase, que se prolongará desde la ejecución del contrato hasta diciembre. En la fase de adjudicación y hasta la formalización del contrato, la atención del grupo de monitores se centró en la transparencia del proceso de contratación y la garantía de la libre concurrencia entre los licitadores. Ahora, en esta fase de ejecución, los indicadores de integridad están relacionados con el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el adjudicatario en su oferta y las derivadas del pliego de prescripciones técnicas. [Ver más.](#)

TI-España y la Comunidad Autónoma de Murcia firman un convenio de colaboración

Transparencia Internacional España y la Comunidad Autónoma de Murcia han firmado un nuevo convenio de colaboración, que incluye la puesta en marcha de Pactos de Integridad en los procedimientos de contratación pública. De esta manera, TI-España actuará como observador independiente y supervisará el concurso, la adjudicación y la ejecución de los contratos, para así ofrecer una garantía adicional a los controles de la Administración. Este acuerdo supone la renovación de otro firmado en marzo de 2016. [Ver más.](#)

DENUNCIANTES

El Consejo de Estado quiere poner freno al acoso de las empresas contra los denunciantes

En el dictamen sobre el proyecto de Ley de Secretos Empresariales, que traspone la Directiva Europea 2016/943 al ordenamiento jurídico español, el Consejo de Estado recomienda que se agraven las medidas que puedan tomar los jueces y los tribunales en caso de que haya un carácter abusivo e infundado en las demandas contra los trabajadores que denuncien malas prácticas. Una de ellas es el aumento del límite máximo de sanciones pecuniarias, que actualmente se ubica en 6.000 euros. [Ver más.](#)

CORRUPCIÓN

Avanza la investigación sobre una presunta trama de corrupción en el Servicio Cántabro de Salud

Un reportaje publicado en *El Confidencial* señala que, de acuerdo con un informe de la Intervención General del Estado, el Servicio Cántabro de Salud ha sido escenario de una presunta trama de malversación de dinero público, tráfico de influencias y prevaricación administrativa. El próximo 20 de septiembre, Luz Gómez, la interventora que dirigió la auditoría, explicará en calidad de perito todas las averiguaciones. Entre las irregularidades que se encontraron está el fraccionamiento de contratos millonarios para adquirir equipos de salud innecesarios, con el objetivo de evitar el proceso de contratación pública. [Ver más.](#)

TRANSPARENCIA

Aseguran que el número de solicitudes al Portal de Transparencia es muy bajo

El Portal de Transparencia de la Administración General del Estado ha recibido 14.867 solicitudes en tres años y medio. De acuerdo con un reportaje publicado en *Voz Pópuli*, fuentes del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno consideran que ese número es muy bajo, sobre todo si se compara con las 56.000 que recibió el portal mexicano en sus primeros 16 meses de funcionamiento o las 37.000 del chileno en su primer año. Entre las razones de esta cifra, se cita el desconocimiento de la Ley de Transparencia o la poca utilidad que tiene esa herramienta para muchos periodistas, debido, entre otras cosas, a la gran cantidad de excepciones para no dar información y a la arbitrariedad para resolver las solicitudes. [Ver más.](#)