

# LA PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES

---

En el marco de la Convención Interamericana contra la Corrupción y su mecanismo de seguimiento (MESICIC)

# PROTECTION OF WHISTLEBLOWERS

---

In the Framework of the Inter-American Convention against Corruption and its Follow-Up Mechanism (MESICIC)

## Relevancia del tema

---

- **Denunciantes y testigos** de actos de corrupción cumplen un **rol esencial** en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
- Dado el **secretismo** que suele caracterizar a los **actos de corrupción**, los **denunciantes y testigos** son un **actor necesario para exponer dichos actos**.
- **Denunciantes y testigos** son vulnerables a **represalias** que podrían atentar contra el goce de sus derechos y llevar a inhibirlos a colaborar.
- Dados los **riesgos asociados**, se requiere de un **marco jurídico e institucional que garantice una protección integral** a los denunciantes, testigos y sus familias, y que **incentive la denuncia**.

## Relevance of the Topic

---

- **Whistleblowers and witnesses** of acts of corruption play a **key role** in combating corruption and impunity.
- The **secrecy** that generally characterizes **acts of corruption** makes **whistleblowers and witnesses key players in exposing those acts**.
- **Whistleblowers and witnesses** are vulnerable to **reprisals** that could affect their rights and discourage their willingness to cooperate.
- These **risks** require a **legal and institutional framework that ensures comprehensive protection** for whistleblowers, witnesses, and their families and **that encourages whistleblowing**.

## El MESICIC y la protección de denunciantes

---

1. La Convención Interamericana contra la Corrupción
2. El Mecanismo de Seguimiento - MESICIC
3. Las herramientas de cooperación jurídica
4. Las buenas prácticas
5. El esquema de indicadores

## The MESICIC and Whistleblower Protection

---

1. Inter-American Convention against Corruption
2. Follow-up Mechanism - MESICIC
3. Legal Cooperation Tools
4. Best Practices
5. System of Indicators

## 1. La Convención Interamericana contra la Corrupción

---

Una convención  
pionera



Un enfoque integral  
de la lucha contra la  
corrupción



Establece obligaciones  
claras para los Estados en  
materia de protección de  
denunciantes  
**Art. III (8)**

## 1. The Inter-American Convention against Corruption

---

Pioneering  
Convention



A comprehensive  
approach to  
combating corruption



Establishes clear obligations  
on States regarding  
whistleblower protection  
**Art. III (8)**

## 2. El MESICIC: la protección de denunciantes en las Rondas de análisis

Art.III (8) sobre protección de denunciantes



### 2ª Ronda

El Comité formuló recomendaciones a los Estados miembros



### 5ª Ronda

- Seguimiento de las recomendaciones formuladas en la 2ª Ronda
- Nuevas recomendaciones formuladas a los Estados sobre la materia

## 2. The MESICIC: Whistleblower Protection in the Rounds of Review

Art. III (8) on whistleblower protection



### 2<sup>nd</sup> Round

The Committee formulated recommendations for Member States



### 5<sup>th</sup> Round

- Follow-up on recommendations formulated in the 2<sup>nd</sup> Round
- New recommendations formulated to States on the issue

## **2. El MESICIC: la protección de denunciantes en el 5<sup>to</sup> Informe Hemisférico**

**31 Informes anticorrupción adoptados**

Con recomendaciones destinadas a que los Estados fortalezcan sus marcos jurídicos e institucionales en materia de protección de denunciantes y testigos de actos de corrupción

**29 Visitas In Situ**

En las que participaron autoridades públicas y organizaciones de la sociedad civil y se conversó sobre la materia

## **2. The MESICIC: Whistleblower Protection in the 5<sup>th</sup> Hemispheric Report**

**31 Anticorruption Reports adopted**

Containing recommendations to help States strengthen their legal and institutional frameworks for protecting whistleblowers and witnesses of acts of corruption

**29 On-Site Visits**

With the participation of public authorities and civil society organizations, and discussions held on the topic

## 2. **El MESICIC: la protección de denunciantes en el 5<sup>to</sup> Informe Hemisférico**

### Algunas de las recomendaciones más comunes:

- Adoptar un marco jurídico y normativo integral que proporcione protección para los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción por la **vía administrativa**, incluyendo la protección de su identidad...
- Adoptar un marco jurídico y normativo integral que proporcione protección para los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción por la **vía penal**, incluyendo la protección de su identidad...
- Establecer mecanismos para la protección de todos los denunciantes y sus familias, no solamente en relación a su integridad física, sino que también en relación con la conservación de sus condiciones laborales...
- Establecer mecanismos para denunciar las amenazas o represalias de las que pueda ser objeto el denunciante, señalando las autoridades competentes para tramitar las solicitudes de protección y las instancias responsables de brindarla.
- Establecer mecanismos para la protección de testigos, que otorguen a éstos las mismas garantías del funcionario público y el particular.

## 2. **The MESICIC: Whistleblower Protection in the 5<sup>th</sup> Hemispheric Report**

### Among the most frequent recommendations:

- Adopt a comprehensive legal and regulatory framework that provides protection for civil servants and private citizens who, in good faith, report acts of corruption through administrative channels, including the protection of their identities...
- Adopt a comprehensive legal and regulatory framework that provides protection for civil servants and private citizens who, in good faith, report acts of corruption through the criminal justice system, including the protection of their identities...
- Establish mechanisms to protect all whistleblowers and their families as regards both their physical integrity and the conservation of their terms of employment...
- Establish mechanisms for reporting any threats and reprisals made against whistleblowers, indicating the authorities responsible for processing protection requests and the agencies responsible for providing protection.
- Establish witness protection mechanisms that provide them with the same guarantees as civil servants and private citizens.

## **2. El MESICIC: la protección de denunciantes en el 5<sup>to</sup> Informe Hemisférico**

### **Avances en la implementación de las recomendaciones de la 2<sup>a</sup> Ronda:**

**De las 154 recomendaciones y/o medidas formuladas por el Comité en esta materia:**

- **21 (14%)** fueron consideradas satisfactoriamente
- **73 (47%)** se presentaron avances en su implementación
- **60 (39%)** no se suministró información relativa a avances en su implementación

## **2. The MESICIC: Whistleblower Protection in the 5<sup>th</sup> Hemispheric Report**

### **Progress in the implementation of 2<sup>nd</sup> Round recommendations:**

**Of the 154 recommendations and/or measures formulated by the Committee:**

- **21 (14%)** were considered satisfactorily met
- **73 (47%)** reported progress with their implementation
- **60 (39%)** reported no information on progress with their implementation



### 3. Herramientas de cooperación jurídica sobre protección de denunciantes

---

#### GUÍA LEGISLATIVA

Con los elementos básicos que deben incluirse en un marco jurídico referente a los sistemas para proteger a los denunciantes, y puede ser adaptada por los Estados dependiendo de su sistema jurídico y las necesidades de cada Estado en particular.

Para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción y proteger a sus denunciantes y testigos:

- Protección integral de los denunciantes, de los testigos y sus familiares
- Incluye un marco normativo que busca incentivar la denuncia

#### LEY MODELO

### 3. Legal cooperation Tools on Whistleblower Protection

---

#### LEGISLATIVE GUIDES

Containing basic elements that must be included in the legal framework for whistleblower protection systems and that can be adapted by States depending on their legal systems and own particular needs.

To facilitate and encourage the reporting of acts of corruption and protect whistleblowers and witnesses.

- Comprehensive protection for whistleblowers, witnesses and their families
- Includes a legal framework intended to encourage whistleblowing

#### MODEL LAW

## 4. Buenas prácticas en materia de protección de denunciantes

Presentadas en las respuestas a los cuestionarios de la 5ª Ronda



### 3 Estados:

- Estados Unidos
- Perú
- República Dominicana

Presentadas en las Reuniones del Comité de Expertos desde la adopción de la Metodología para la presentación de buenas prácticas



### 4 Estados:

- Bolivia
- Chile
- Ecuador
- México

## 2. Best Practices on Whistleblower Protection

Presented in the responses to the 5<sup>th</sup> Round Questionnaire



### 3 States:

- United States
- Peru
- Dominican Republic

Presented at the Committee of Expert Meetings, since the adoption of the Methodology for the presentation of best practices



### 4 States:

- Bolivia
- Chile
- Ecuador
- Mexico

## **5. La protección de denunciantes en el Esquema de indicadores**

**Indicadores para prevenir, detectar y abatir la impunidad en los actos de corrupción**



**Cada indicador puede ser adaptado por los Estados de acuerdo con sus necesidades y sistema jurídico**



**2<sup>do</sup> capítulo sobre Protección de Víctimas, Denunciantes, Testigos y demás sujetos procesales, de actos de corrupción**

## **5. Whistleblower Protection in the System of Indicators**

**Indicators to prevent, detect, and eradicate impunity for acts of corruption**



**Each indicator can be adapted by States according to their needs and legal systems**



**Chapter 2 on Protection of Victims, Whistleblowers, Witnesses, and other persons, of acts of corruption**



OAS | MESICIC

# GRACIAS I THANK YOU

---

Department of Legal Cooperation of the Secretariat for Legal Affairs

**Technical Secretariat of the MESICIC**

For more information visit the [Anticorruption Portal](#)

Follow us on Twitter: [@MESICIC](#)