



Autoridades Anticorrupción (AAC): Desafíos y buenas prácticas

Francesca Recanatini
Economista Senior
Banco Mundial

XXIV Reunion de la Comisión de Expertos de MESICIC
11 de Septiembre , 2014

Fuente: www.acauthorities.org

Definición y breve historia



- **Autoridades Anticorrupción (AAC):** una agencia especializada, un órgano, unidad o departamento establecido por un gobierno que tiene el mandato de luchar contra la corrupción
- **Década del 80 y del 90:** establecimiento de estándares internacionales, acuerdos y proliferación paralela de AAC (UNCAC Art. 6 y 36)

Definición y breve historia (2)



- Amplio apoyo de las AAC por parte de donantes multi/bilaterales

- A partir del 2000, analisis del impacto de las ACC:
 - Meagher (2005)
 - Doig et al.(2005)
 - Heilbrunn (2004)
 - U4 (2007)
 - UNDP (2005)
 - Pope (1999)
 - De Souza (2009)
 - Consejo Europeo (2004), muchos otros

Preguntas que continúan sin respuestas



- ¿Pueden las AAC ser (o convertirse) en una herramienta efectiva en la lucha contra la corrupción?
 - Si así fuera, ¿qué factores o políticas podrían utilizarse para que las AAC sean más efectivas?
- ⇒ Punto de partida del trabajo del Banco Mundial: un análisis más sistemático de las AAC y de los “factores” que pueden afectar su funcionamiento y efectividad

Antecedentes



- Información inicial basada en el Seminario con 10 AAC (marzo 2010)
- Información fáctica de 63 AAC recopilada a través de una encuesta realizada por correo electrónico. Más 8 casos de estudio (entrevistas en el campo)
- Página web: www.acauthorities.org (lanzada el 9 de diciembre de 2011)
- E-learning lanzado en diciembre de 2013
- Trabajo en curso y segunda ronda de recopilación y análisis de datos



1. Desafíos que enfrentan las AAC

- Necesidad de contar con instituciones claves y leyes, y también con el apoyo del líder del país
- Peligro de influencia política
- Recursos limitados (y tensión entre la prevención y la persecución)
- Cual estrategia desarrollar: los “peces gordos” o los “pequeños”?
- Como medir el impacto del AAC, sobre todo en el área de prevención
- Como involucrar el sector privado

2. Estructura y mandato

- Las AAC pueden adoptar distintas formas y desarrollar diferentes funciones (prevención, investigación, persecución, política e investigación, divulgación).
- ¿Cuántas funciones son óptimas para las AAC?
- La teoría organizacional recomienda un mandato único para una mayor efectividad. Pero => AAC “efectivas” entre las agencias con una única función y entre las agencias multi-función (Hong Kong, Brasil vs. Indonesia, Eslovenia).
- Enlace anecdótico entre el rendimiento, la estructura y el desarrollo del país.

3. Estructura institucional y relaciones con otras agencias



- Un mandato claro conduce a una mejor coordinación entre las diferentes agencias
- Necesidad de acuerdos claros entre las agencias
- Es importante entender quién estaba cumpliendo algunas de las funciones que la AAC ha asumido el control y por qué no estaba funcionando
- Buenos ejemplos de “enlaces” con los bancos centrales, las agencias judiciales y los organismos de control de ingresos
- Menos comunes => relaciones estables con las agencias reguladoras y las agencias a nivel local
- Desafío pendiente: *de jure versus de facto*

4. Recursos y organización interna



- Crucial para establecer las bases técnicas y organizacionales. Pero...
- ... los recursos son una restricción.
- Desafíos potenciales:
 - Personal no calificado
 - Carencia de un compromiso a mediano/largo plazo
 - La participación de los donantes
- Estrategia para hacer frente a la escasez de recursos (ejem. *triage* de alegaciones, foco en innovación y TI)

5. Independencia, supervisión y responsabilidad



- Importancia del conjunto legislativo e institucional
- Independencia: selección/remoción de la autoridad de la AAC; libertad de acción; y línea de reporte
- Responsabilidad: clave para entender qué hay que evaluar y cómo
- Necesidad de un mecanismo claro y establecido para mostrar resultados. Pero...

=> “Interferencia” política sigue siendo el principal desafío

6. Gestionando la interferencia política



- “Soluciones” locales a un antiguo problema:
liderazgo, instituciones y los grupos de interés
- **Eslovenia:** El marco jurídico actual se combina con un sólido equipo de la AAC y el liderazgo interno fue esencial para cercar los repetidos intentos políticos de interferir con el trabajo de la Comisión.
 - **Indonesia:** El compromiso continuo con el público y con los medios de comunicación para las entradas y la retroalimentación de la información, más la comunicación clara de objetivos a los ciudadanos fue clave para hacer frente a la crisis

6. Y gestionando las expectativas



- Crítico: gestionar expectativas y balancear trabajo de prevención con “sensacionalismo” son clave
- Los ciudadanos y los medios de comunicación son herramientas poderosas que pueden crear un entorno propicio para una AAC. Pero...
- La AAC necesita:
 - Compromiso y dialogo continuos con el público y con los medios de comunicación para asegurar retroalimentación de la información (KPK)
 - Proporcionar un acceso a la información sin restricciones
 - Tener una estrategia de comunicación bien definida para evitar riesgos relacionados con la presión política (Eslovenia)

7. Lecciones aprendidas y cuestiones emergentes



- Las AAC pueden tener impacto. El desafío es tener la capacidad y herramientas para medirlo.
- Factores que emergen como determinantes del éxito:
 - Apoyo político fuerte del líder del país como una condición necesaria **pero no suficiente**
 - La implementación de un marco legal amplio y claro de trabajo anticorrupción.
 - Mecanismos efectivos para la coordinación inter e intra institucional.
 - Adecuación de los recursos financieros y humanos.
 - Comunicación efectiva y continua con los ciudadanos.

Recursos del BM en la Web



- **Gobernabilidad y Anticorrupción:**
www.worldbank.org/anticorruption
- **Portal de Autoridades Anticorrupción :**
www.acauthorities.org
- **Encuestas de diagnóstico de gobernabilidad. Sitios de Países:** <http://go.worldbank.org/P8PT8AK4P0>
- **Sitio Web de los Indicadores Accionables de Gobernabilidad:**
 - www.agidata.org

Material adicional disponible bajo solicitud:
AskGov@worldbank.org

Gracias!