

LA COOPERACIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN

20 años después de
adoptada la
Convención
Anticorrupción
de la OEA



OEA | MESICIC

MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCION
INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Organización de Estados Americanos
Secretaría General
Secretaría de Asuntos Legales
Departamento de Cooperación Jurídica
Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención
Interamericana contra la Corrupción
Febrero 2018

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
CAPÍTULO 1: LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN	5
1.1 Un instrumento jurídico internacional pionero en la materia.	
1.2 Una Convención con la más amplia acogida en los Estados americanos.	
1.3 Un enfoque integral del problema de la corrupción	
1.4. Un reconocimiento a la necesidad de comprometer a las instituciones, al sector privado y a la sociedad civil en los esfuerzos para enfrentar la corrupción	
1.5. Un llamado a la cooperación interamericana para combatir eficazmente la corrupción.	
CAPÍTULO 2: EL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA CONVENCIÓN (MESICIC)	10
2.1. Un instrumento de cooperación horizontal entre los Estados.	
2.2. Un mecanismo intergubernamental ajustado a los postulados de la OEA	
2.3. Un mecanismo en crecimiento	
2.4. Institucionalidad	
CAPÍTULO 3: LA CONFERENCIA DE LOS ESTADOS PARTE DEL MESICIC	12
3.1. Un órgano rector y político para orientar la labor del MESICIC	
3.2. Un espacio propicio para que autoridades públicas de alto nivel de los Estados emitan lineamientos para actualizar el rol del mecanismo	
CAPÍTULO 4: EL COMITÉ DE EXPERTOS DEL MESICIC	13
4.1. Un cuerpo técnico de expertas y expertos para ayudar a los Estados a implementar la Convención y dar seguimiento a sus compromisos	
4.2. Un espacio propicio para promover el intercambio de buenas prácticas y de cooperación técnica entre los Estados	
CAPÍTULO 5: LA AMPLIA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL MESICIC	15

CAPÍTULO 6: RESULTADOS

17

- 6.1. Las recomendaciones para el fortalecimiento de los marcos jurídicos de los Estados en las materias de la Convención analizadas
- 6.2. Las recomendaciones para el fortalecimiento de los principales órganos de control superior de los Estados, con competencias en el combate a la corrupción
- 6.3. Los avances en la implementación de las recomendaciones y su impacto
- 6.4. Las herramientas de cooperación al servicio de los Estados
- 6.5. Las visitas in situ y su importancia para el proceso de análisis
- 6.6. Las actividades desarrolladas para efectuar el proceso de análisis y formular las recomendaciones
- 6.7. Los temas de interés colectivo tratados
- 6.8. Las buenas prácticas compartidas
- 6.9. Los aportes de la sociedad civil, el sector privado y otros actores sociales en las visitas in situ
- 6.10. Los diagnósticos de los informes hemisféricos del MESICIC y sus recomendaciones para el conjunto de los Estados
- 6.11. Otras actividades realizadas

CAPÍTULO 7: RECONOCIMIENTOS A LA UTILIDAD DE LA CICC Y DEL MESICIC

40

CAPÍTULO 8: ALGUNOS RETOS DETECTADOS CON LOS ANÁLISIS DEL MESICIC

42

- 8.1. La mutación de la corrupción y el retraso en la adecuación de los marcos jurídicos para enfrentar las nuevas y cada vez más sofisticadas modalidades de actos de corrupción
- 8.2. La necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción y de hacer efectivo el resarcimiento de los daños causados al patrimonio público con dichos actos
- 8.3. La falta de indicadores para establecer de manera objetiva los resultados en la prevención y el combate a la corrupción
- 8.4. La urgencia de agilizar y hacer más efectiva la cooperación internacional para prevenir y combatir la corrupción
- 8.5. La necesidad de involucrar de manera efectiva a la sociedad civil, el sector privado y los diversos actores sociales en la prevención y lucha contra la corrupción

CAPÍTULO 9: ALGUNAS ACCIONES PROPUESTAS PARA FORTALECER LA COOPERACIÓN EN LA PREVENCIÓN Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN EL MARCO DEL MESICIC

48



INTRODUCCIÓN

Después de haber transcurrido más de 20 años de la entrada en vigor de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) y 16 años de haberse puesto en marcha el mecanismo de seguimiento de su implementación (MESICIC), la Secretaría Técnica de dicho mecanismo, en desarrollo de las labores de difusión de información relacionada con el mismo, que se le encomiendan en el artículo 9, ordinal i) del Reglamento del Comité de Expertos del MESICIC, ha considerado útil la elaboración del presente documento, el cual tiene como propósito divulgar de manera pedagógica información relativa a la forma en la que se encuentra institucionalizado el MESICIC, su finalidad y las actividades que realiza para el cumplimiento de la misma, sus resultados, los retos que se han detectado con sus análisis, y las acciones para fortalecer la cooperación interamericana contra la corrupción en el marco del MESICIC que se derivan de los lineamientos, recomendaciones y decisiones adoptadas tanto por su Conferencia de Estados Parte como por su Comité de Expertos.

Para el logro del anterior propósito, la presente publicación, con fundamento en la información contenida en documentos adoptados tanto por la Conferencia de Estados Parte como por el Comité de Expertos del MESICIC, tales como los relativos a las recomendaciones de las cuatro reuniones celebradas por la citada Conferencia, y a los informes hemisféricos de las cuatro rondas de análisis que ha concluido el mencionado Comité, desarrollará los siguientes aspectos:

¿Qué encontrar en cada capítulo?

CAPÍTULO 1

Se destacará la importancia que en el marco de la OEA se le ha conferido a la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), en su condición de instrumento jurídico internacional pionero en esta materia; se aludirá al enfoque integral del problema de la corrupción en el que se inspiran sus disposiciones; a los compromisos que de éstas se derivan para las instituciones públicas, el sector privado y la sociedad civil; y al llamado que en ella se hace a la cooperación interamericana para combatir eficazmente dicho problema.

CAPÍTULOS 2, 3 y 4

Se aludirá a la institucionalidad del MESICIC, como un instrumento de cooperación horizontal entre los Estados que lo integran, y se destacará el papel que le corresponde a su Conferencia de Estados Parte, como órgano rector del Mecanismo, y a su Comité de Expertos, en su condición de cuerpo técnico del mismo, concebido para ayudar a sus Estados miembros a implementar la CICC a cabalidad y para dar seguimiento a sus compromisos al respecto.

CAPÍTULO 5

Se referirá a los amplios espacios de participación que en las actividades del MESICIC se le otorgan a las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, asociaciones profesionales, académicos e investigadores, y otros actores sociales, no obstante el carácter intergubernamental del Mecanismo.

CAPÍTULOS 6 y 7

Se describirán sintéticamente los principales resultados obtenidos en el marco del Comité de Expertos del MESICIC, y se aludirá a los reconocimientos de la utilidad de la Convención y del Mecanismo, que han sido expresados no sólo por sus Estados miembros sino también por diversas organizaciones y centros de investigación que han aprovechado sus análisis y resultados.

CAPÍTULOS 8 y 9

Se expondrán algunos retos que en materia de combate a la corrupción se han detectado con los análisis del MESICIC, y algunas acciones que para fortalecer la cooperación interamericana contra la corrupción en el marco del mismo se derivan de los lineamientos, recomendaciones y decisiones adoptadas tanto por su Conferencia de Estados Parte como por su Comité de Expertos.

CAPÍTULO 1

LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN (CICC)

1.1 Un instrumento jurídico internacional pionero en la materia.

La Convención Interamericana contra la Corrupción / (CICC) fue el primer instrumento jurídico internacional en la materia, al ser aprobada en 1996, en una Conferencia Especializada celebrada en el marco de la OEA, en Caracas, y sirvió de precedente para los desarrollos que se dieron más tarde en este campo en la OCDE, el Consejo de Europa, la Unión Africana y las Naciones Unidas.

La adopción de la CICC constituyó un reconocimiento pionero de la trascendencia internacional de la corrupción y es el resultado de la atención prioritaria que nuestros países se propusieron brindar a este problema cuando en la Primera Cumbre de la Américas, realizada en Miami, en 1994, se comprometieron a negociar, en el marco de la OEA, un acuerdo hemisférico sobre la materia.

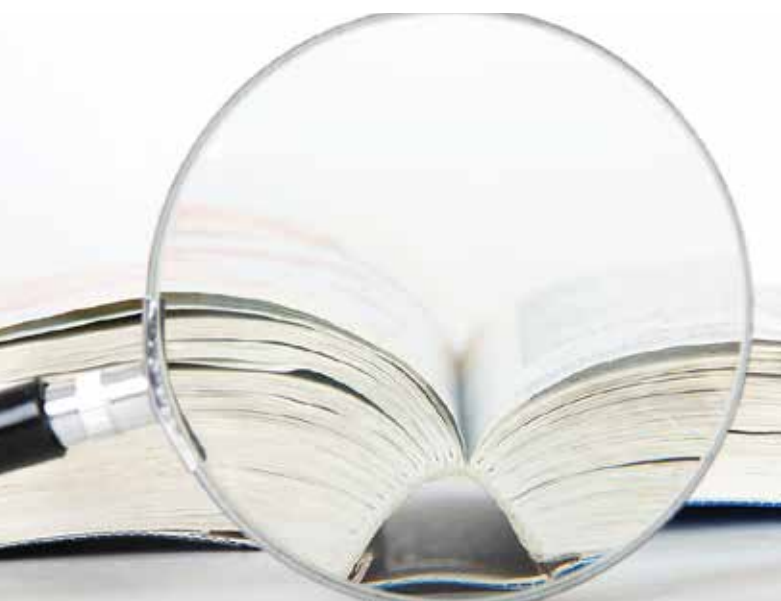
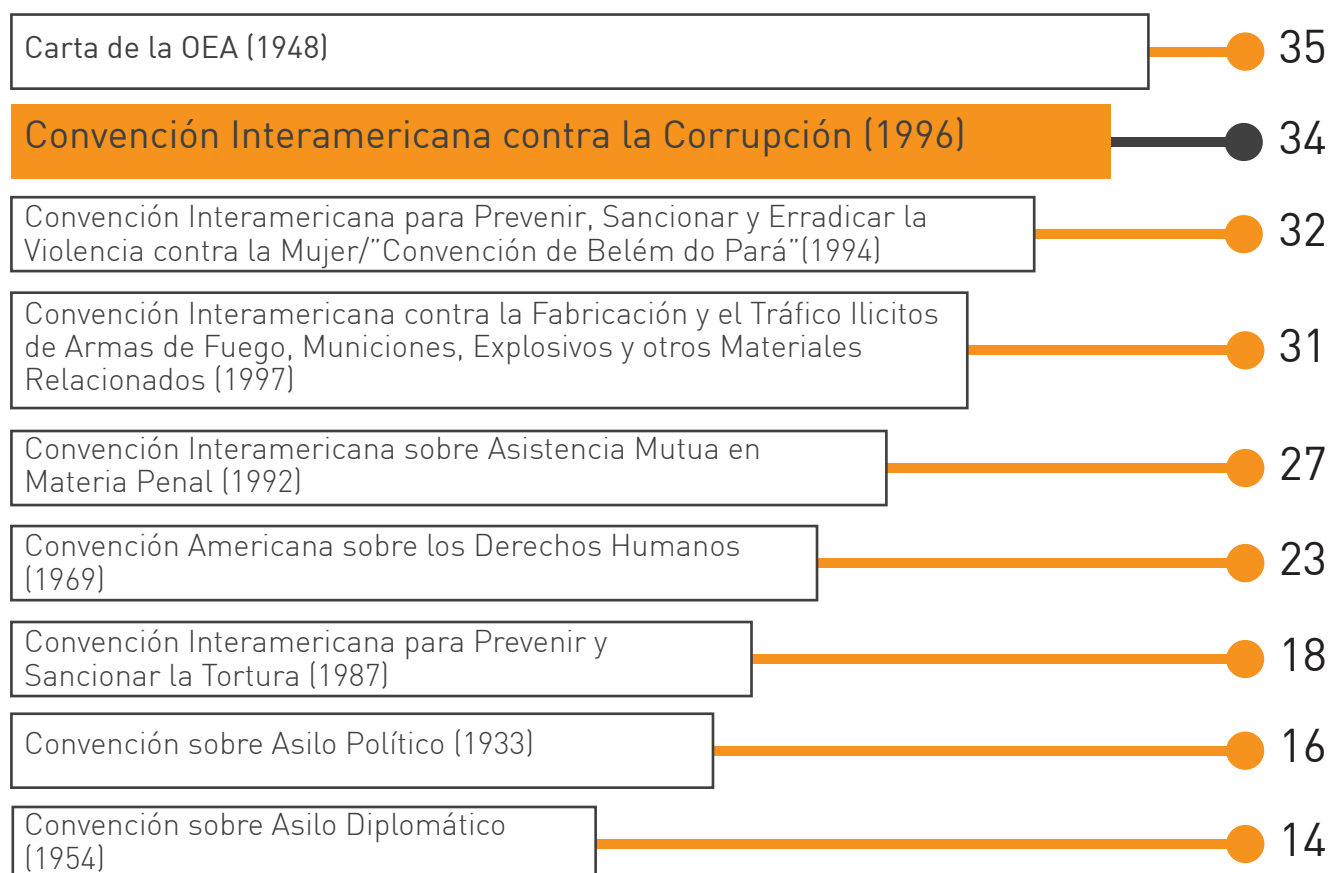
“La adopción de la CICC constituyó un reconocimiento de la trascendencia internacional de la corrupción...”

1.2 Una Convención con la más amplia acogida en los Estados americanos.

La CICC constituye además una respuesta a los postulados de la propia Carta de la OEA que señala que “la democracia participativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región”, por cuanto los Estados miembros de la OEA han reconocido en ella que la corrupción es una de las amenazas más graves para los sistemas democráticos.

Lo anterior se refleja en la gran acogida que los Estados americanos le han brindado a la CICC, que la convierte en uno de los tratados interamericanos más ratificados en comparación con la propia Carta de la OEA y con otros tratados de igual importancia como los que se relacionan en la siguiente gráfica:

Gráfica Comparativa entre la CICC y otros Tratados Interamericanos por número de Estados Parte:



1.3 Un enfoque integral del problema de la corrupción

La CICC obedece a un enfoque integral del problema de la corrupción y por eso contiene medidas para la prevención, detección e investigación de los actos de corrupción, para la sanción de quienes los cometen y para la recuperación para el Estado de los bienes producto de tales actos.

LA CICC ESTABLECE MEDIDAS PARA:

PREVENIR

En su artículo III, la CICC establece medidas idóneas para prevenir la corrupción, como lo son las normas para la prevención de los conflictos de intereses y la preservación de los recursos públicos; la comprensión de dichas normas por parte de los servidores públicos y el reconocimiento a los mismos de una equitativa remuneración; la selección de éstos de acuerdo con principios de publicidad, equidad y eficiencia y la contratación de bienes, servicios y obras por parte del Estado obedeciendo a dichos principios.

DETECTAR

La CICC contempla además, en el citado artículo, importantes medidas para la detección de los actos de corrupción, como las relativas a la obligación de los servidores públicos de denunciar a los autores de tales actos y a la protección de los denunciantes y los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos de quienes desempeñan funciones públicas, los cuales pueden ser muy útiles para la detección de posibles conflictos de intereses y casos de enriquecimiento ilícito.

INVESTIGAR

En materia de investigación de los actos de corrupción, la CICC, al reconocer el carácter multilateral del problema de la

corrupción, prevé en su artículo XIV medidas para que sus Estados Parte se presten la más amplia asistencia recíproca para la investigación y el juzgamiento de tales actos, a los fines de la obtención de pruebas y la realización de las acciones necesarias para esto.

SANCIONAR

En cuanto a la sanción de quienes cometen actos de corrupción, la CICC contiene diversas medidas para evitar la impunidad, como las referidas a la adecuada tipificación en la legislación penal de tales actos (artículos VI, VII y XI), del soborno transnacional (artículo VIII) y del enriquecimiento ilícito (artículo IX). Además, en su artículo XIII establece disposiciones para agilizar la extradición de las personas que deban responder por la comisión de delitos de corrupción y en su artículo XVII contiene previsiones para que no se pueda hacer mal uso del asilo para evadir a la justicia en tales casos.

RECUPERAR

Para la recuperación para el Estado de los bienes producto de actos de corrupción, la CICC consagra en su artículo XV medidas orientadas a la identificación, el rastreo, la inmovilización, la confiscación y el decomiso de bienes obtenidos o derivados de la comisión de delitos de corrupción, de los bienes utilizados en dicha comisión o del producto de dichos bienes.

1.4. Un reconocimiento a la necesidad de comprometer a las instituciones, al sector privado y a la sociedad civil en los esfuerzos para enfrentar la corrupción

La CICC no agota su enfoque integral de la lucha contra la corrupción con el establecimiento de normas jurídicas. Aunque es muy importante que los Estados cuenten con un marco legal adecuado, si no tienen instituciones idóneas para su aplicación y si estas no cuentan con la colaboración de los diversos estamentos sociales y privados, no podrán enfrentar eficazmente este problema.

Por esto, la CICC le reconoce en su artículo III a los órganos de control superior un rol fundamental en la prevención, detección y sanción de las prácticas corruptas y hace un llamado a los Estados para su fortalecimiento, de tal manera que puedan desarrollar mecanismos modernos para tales efectos.

La CICC incluye también en el citado artículo al sector privado, al prever como medidas para impedir el soborno el que las empresas mantengan registros que reflejen con exactitud la adquisición y enajenación de activos y el que establezcan controles contables internos que permitan a su personal detectar actos de corrupción. Además, contiene en su artículo XVI previsiones para que el secreto bancario no sea un obstáculo en los procesos en los que se investigan actos de corrupción.

La CICC reconoce además el papel que le

corresponde a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales, al abogar, en su artículo III, por el establecimiento de mecanismos para estimular su participación en los esfuerzos para prevenir la corrupción.

1.5. Un llamado a la cooperación interamericana para combatir eficazmente la corrupción.

La consecuencia lógica del reconocimiento del carácter transnacional del problema de la corrupción es la aceptación de que los esfuerzos aislados de los Estados no bastan por sí solos para que se pueda enfrentar eficazmente. Por esto, si bien la CICC consagra como un primer propósito el de promover el desarrollo, por cada uno de sus Estados Parte, de medidas para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción, establece enseguida como un segundo propósito, complemento indispensable del anterior, el de promover, facilitar y regular la cooperación entre dichos Estados con el fin de asegurar la eficacia de tales medidas.

En desarrollo de lo anterior, la CICC contempla en su artículo XIV medidas para que sus Estados Parte se presten la más amplia asistencia recíproca para la investigación y el juzgamiento de los actos de corrupción y para que se brinden cooperación técnica mutua sobre las formas y métodos más efectivos para la prevención, detección, investigación y sanción de tales actos, propiciando para esto el intercambio de experiencias en la materia.

A stylized world map composed of white dots on a dark gray background. The map shows the continents of North America, South America, and parts of Europe and Africa. Several dots are highlighted in orange, indicating specific locations. A small white circle is visible in the top right corner.

CAPÍTULO 2

EL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA CONVENCIÓN (MESICIC)

2.1. Un instrumento de cooperación horizontal entre los Estados.

El compromiso de los Estados americanos de enfrentar mancomunadamente el problema de la corrupción, plasmado en la CICC, recibió un nuevo impulso en la Tercera Cumbre de la Américas, llevada a cabo en la ciudad de Quebec en abril de 2001, en la que los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron apoyar el establecimiento de un mecanismo de seguimiento para su implementación.

El anterior acuerdo se concretó el 4 de junio de 2001, en el marco del trigésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, celebrada en San José, Costa Rica, en la que se adoptó el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), en los términos previstos en el denominado “Documento de Buenos Aires”, el cual surgió como resultado de la Conferencia de Estados Parte de la CICC celebrada en dicha ciudad entre los días 2 y 4 de mayo de 2001.

Las características del MESICIC son las propias de un instrumento de cooperación horizontal entre sus Estados miembros, y por esto su finalidad es la de brindarse ayuda mutua para la implementación de la CICC; dar seguimiento a los compromisos asumidos en esta Convención y analizar la forma en que están siendo implementados por los Estados; y facilitar la realización de actividades de cooperación técnica, el intercambio de información, experiencias y prácticas óptimas y la armonización de las legislaciones de los mismos.

2.2. Un mecanismo intergubernamental ajustado a los postulados de la OEA

El MESICIC se desarrolla en el marco de los propósitos y principios establecidos en la Carta de la OEA y observa principios tales como los de soberanía, no intervención e igualdad jurídica de los Estados, y si bien tiene un carácter intergubernamental, se ha previsto que pueda recibir opiniones de la sociedad civil.

Se caracteriza por la imparcialidad y objetividad en su operación y en las conclusiones a las que arriba y la ausencia de sanciones, todo lo cual garantiza tanto la seriedad del mismo como el hecho de que su objetivo no es calificar o clasificar a los Estados sino fortalecer la cooperación entre ellos en su lucha contra un enemigo común como lo es la corrupción.

2.3. Un mecanismo en crecimiento

A la fecha de la adopción del “Documento de Buenos Aires”, el 4 de junio de 2001, 20 Estados Parte en la CICC se vincularon al MESICIC al suscribir dicho Documento. En su Tercera Ronda de Análisis este Mecanismo ya contaba con 28 Estados Parte, y en su Cuarta Ronda de Análisis, con la vinculación de Antigua y Barbuda, Haití y St. Kitts y Nevis, ya suman 31, lo cual refleja el entusiasmo creciente de los Estados Parte en la CICC en vincularse a este instrumento de cooperación. En la siguiente grafica se puede apreciar el incremento en la vinculación de Estados Parte en la CICC a su mecanismo de seguimiento, desde su creación y hasta la Cuarta Ronda de Análisis:



2.4. Institucionalidad

El MESICIC está conformado por la Conferencia de los Estados Parte y por el Comité de Expertos. El apoyo a las actividades del MESICIC le esta encomendado, de acuerdo con lo dispuesto en el “Documento de Buenos Aires”, a la Secretaría General de la OEA, quien ejerce para esto las funciones de secretaría técnica del Mecanismo a través del Departamento de Cooperación Jurídica de la Secretaría de Asuntos Jurídicos.



CAPÍTULO 3

LA CONFERENCIA DE LOS ESTADOS PARTE

3.1. Un órgano rector y político para orientar la labor del MESICIC

La Conferencia de los Estados Parte está integrada por representantes de todos estos Estados, y en su condición de órgano rector y político del MESICIC tiene la autoridad y responsabilidad general de instrumentar este Mecanismo y de darle lineamientos al Comité de Expertos para orientarlo en el desarrollo de sus funciones.

3.2. Un espacio propicio para que autoridades públicas de alto nivel de los Estados emitan lineamientos para actualizar el rol del mecanismo

En el marco de la Conferencia de los Estados Parte, las autoridades en políticas públicas del más alto nivel de dichos Estados en materia de combate a la corrupción se han venido reuniendo, y han venido evaluando el funcionamiento del Mecanismo e introduciendo al mismo los ajustes que han considerado convenientes para su perfeccionamiento.

De la Conferencia de los Estados Parte han surgido importantes lineamientos para el Comité de Expertos que se han reflejado en una mayor publicidad de sus actuaciones, una más amplia participación de la sociedad civil en las mismas, y en mejores instrumentos para sus análisis, como la práctica de visitas in situ.



CAPÍTULO 4

EL COMITÉ DE EXPERTOS DEL MESICIC

4.1. Un cuerpo técnico de expertas y expertos para ayudar a los Estados a implementar la Convención y dar seguimiento a sus compromisos

El Comité de Expertos del MESICIC es el órgano técnico de este Mecanismo y tiene la responsabilidad de analizar técnicamente la implementación de las disposiciones de la Convención por los Estados Parte en el mismo.

El Comité está integrado por expertas y expertos en el tema del combate contra la corrupción, designados por cada uno de los Estados Parte en dicho Mecanismo, cuya formación profesional y conocimiento directo y práctico de las diversas materias de la Convención a tratar constituye una garantía de la seriedad de sus análisis y del valor de sus recomendaciones.

Para analizar técnicamente la implementación de las disposiciones de la Convención por los Estados Parte en el

MESICIC, el Comité adelanta un proceso de evaluación recíproca o mutua entre dichos Estados, en el marco de “rondas” sucesivas en las cuales se analiza la manera como los mismos están implementando las disposiciones de la CICC seleccionadas para cada ronda, y de acuerdo con su Reglamento, una metodología, un cuestionario y una estructura uniformes, adopta informes por país en los cuales le formula a cada Estado recomendaciones concretas para que llenen los vacíos normativos detectados; subsanen las inadecuaciones encontradas; y cuenten con indicadores que permitan determinar objetivamente los resultados para que puedan identificar retos y adoptar las medidas correctivas a que haya lugar.

Además de lo anterior, el Comité tiene a su cargo la importante función de analizar los avances registrados por los Estados Parte en el MESICIC en relación con la implementación de las recomendaciones que se les han formulado en las rondas anteriores.

4.2. Un espacio propicio para promover el intercambio de buenas prácticas y de cooperación técnica entre los Estados

En desarrollo de las finalidades del MESICIC que se refieren a facilitar la realización de actividades de cooperación técnica, el intercambio de información, experiencias y prácticas óptimas entre los Estados que lo integran, el Comité de Expertos se ha consolidado como un espacio propicio para esto, al prever entre sus actividades el tratamiento de temas de interés colectivo que los Estados han venido aprovechando para compartir sus buenas prácticas en las diversas materias a las que se refiere la Convención.

Cabe resaltar que en desarrollo de la Metodología para la Realización de las Visitas In Situ adoptada por el Comité de Expertos en su Decimoctava Reunión, celebrada en marzo de 2011, a partir de la Cuarta Ronda los países han contado con nuevos espacios para el intercambio de buenas prácticas, al igual que para poner de presente sus dificultades y necesidades de asistencia técnica y para requerir o beneficiarse de cooperación técnica, lo cual es propio de la condición del MESICIC de instrumento de cooperación horizontal entre sus Estados miembros.

¿CÓMO SE LLEVA ADELANTE EL ANÁLISIS?

1. Para analizar técnicamente la implementación de las disposiciones de la Convención por los Estados Parte del MESICIC, el Comité establece un proceso de evaluación recíproca entre dichos Estados.
2. La evaluación recíproca se da en el marco de “rondas” sucesivas en las cuales se analiza la manera en la que los Estados parte están implementando las disposiciones de la CICC seleccionadas para someter a análisis en cada ronda.
3. Éste análisis se realiza con una metodología, un cuestionario y una estructura uniformes, acordada por el Comité de Expertos antes del inicio de cada ronda de análisis.
4. Producto del análisis de cada país se adoptan informes en los que se le formula a cada Estado recomendaciones concretas para que llenen los vacíos normativos detectados; subsanen las inadecuaciones encontradas; y cuenten con indicadores que permitan determinar objetivamente los resultados para que puedan identificar retos y adoptar las medidas correctivas a que haya lugar.
5. Además, el Comité tiene a su cargo la importante función de analizar los avances registrados por los Estados Parte en el MESICIC en relación con la implementación de las recomendaciones que se les han formulado en las rondas anteriores.

CAPÍTULO 5

LA AMPLIA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL MESICIC

Como ya se mencionó, si bien el MESICIC tiene un carácter intergubernamental, se ha previsto que pueda recibir opiniones de la sociedad civil y por esto, desde sus inicios, el Comité de Expertos ha propiciado la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de sus actividades, ofreciéndoles espacios para que ésta se lleve a cabo, como los previstos en el capítulo V (artículos 33 a 36) de su Reglamento.

» ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL:

a. Las referidas normas reglamentarias les brindan amplias posibilidades de participación, tales como las de presentar documentos con propuestas específicas para que sean consideradas en el proceso de definición de asuntos tan importantes como la selección de las disposiciones de la Convención a ser analizadas en una ronda, la metodología para su análisis y el cuestionario para recabar la información necesaria para ello.

b. También les permiten presentar documentos con información específica y directamente relacionada con las preguntas a que se refiere el cuestionario en relación con la implementación por un determinado Estado Parte de las disposiciones seleccionadas para ser analizadas en el marco de una ronda, al igual que respecto a la implementación de las recomendaciones que se le han formulado en rondas anteriores.

C. Los anteriores documentos, una vez que se han hecho llegar con las condiciones y en los plazos previstos en el Reglamento, pueden ser incluso expuestos verbalmente por las organizaciones que los hayan presentado, en reuniones informales que el Comité de Expertos realiza antes de dar inicio a sus sesiones formales.

* Estas instancias están previstas en el capítulo V (artículos 33 a 36) de su Reglamento.

Cabe resaltar, que en la Tercera Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC, celebrada en Brasilia, Brasil, en diciembre de 2010, se recomendó al Comité de Expertos considerar la adopción de medidas orientadas a fomentar la más amplia y diversa participación de las organizaciones de la sociedad civil en las actividades del MESICIC.

En consonancia con dicha recomendación, en la Metodología para la Realización de las Visitas In Situ se prevén nuevos espacios de participación para las aludidas organizaciones, incluyendo las del sector privado, asociaciones profesionales, académicos e investigadores, espacios estos que han sido muy bien aprovechados en las visitas in situ practicadas, como se reconoció en la Cuarta Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC, celebrada en Washington DC, en diciembre de 2015, y como se podrá apreciar en la sección 6.5 del capítulo VI de este documento, que se refiere a las visitas in situ.

Lo anterior constituye un nuevo impulso a la participación de la sociedad civil en las actividades del Comité de Expertos MESICIC y refleja su disposición para promover la utilización de los cada vez más amplios espacios de participación que ha puesto a disposición de los diversos actores sociales. A este respecto, cabe mencionar que en un análisis efectuado por el “Centro de Recursos Anticorrupción U4” se expresó que el

MESICIC es el mecanismo que “contiene los requisitos formales más fuertes sobre la participación de la sociedad civil.”

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL:



“El MESICIC es el mecanismo que contiene los requisitos formales más fuertes sobre la participación de la sociedad civil.”

***Centro de Recursos Anticorrupción U4**



CAPÍTULO 6

RESULTADOS DEL MESICIC

6.1. Las recomendaciones para el fortalecimiento de los marcos jurídicos de los Estados en las materias de la Convención analizadas

El Comité de Expertos del MESICIC ha venido formulando recomendaciones a sus Estados miembros para que mejoren los marcos jurídicos con los que cuentan para prevenir, detectar e investigar los actos de corrupción, sancionar a quienes los cometen, y recuperar para el patrimonio público los bienes que han sido sustraídos por los corruptos, y puedan con esto obtener resultados más eficaces en el combate a la corrupción.

Para la formulación de las aludidas recomendaciones, el Comité ha venido adoptando informes para cada uno de sus Estados miembros en los que frente a los vacíos, inadecuaciones y resultados ineficaces que ha detectado en sus leyes y demás normativa relacionada con las disposiciones de la Convención que ha

En estos 16 años, el Comité de Expertos del MESICIC concluyó 4 rondas de análisis y se encuentra transitando la Quinta Ronda, en las cuales adoptó 129 informes con recomendaciones específicas para cada uno de sus Estados miembros.

seleccionado para ser analizadas en cada ronda, ha propuesto medidas concretas para superar tales falencias.

Hasta la elaboración del presente documento, el Comité ha concluido cuatro rondas de análisis en las que ha adoptado 114 informes, y en lo que va transcurrido de la Quinta Ronda lleva adoptados 15 informes, para un total de 129 informes con recomendaciones específicas para cada uno de sus Estados miembros.

Los anteriores informes y las recomendaciones que cada uno contiene pueden consultarse en el Portal Anticorrupción de las Américas, al igual que

los informes hemisféricos de las cuatro primeras rondas de análisis en los que se ha hecho una síntesis de tales recomendaciones.

No obstante lo anterior, resulta útil para una mejor comprensión de la importancia que tienen las recomendaciones del Comité para el fortalecimiento de los marcos jurídicos de sus Estados miembros en las materias de la Convención analizadas hasta ahora por el mismo, hacer una síntesis de los propósitos a los que apuntan tales recomendaciones, en relación con cada una de dichas materias, así:

LAS RECOMENDACIONES Y MEDIDAS PROPUESTAS POR EL MESICIC APUNTAN A LOS SIGUIENTES PROPOSITOS:

VINCULACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS:

Garantizar que el mérito y la probidad sean criterios de aplicación efectiva para ingresar a la administración pública, y contar con procesos de selección transparentes e imparciales que permitan escoger de manera objetiva a quienes por sus conocimientos, experiencia y pulcritud ética están mejor calificados para manejar los asuntos públicos y velar por los intereses generales.

NORMAS DE CONDUCTA PARA PREVENIR CONFLICTOS DE INTERESES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

Proteger los intereses generales, a través de medidas tales como las de impedir el acceso a la administración pública a personas que por

sus antecedentes e intereses particulares pongan en riesgo dicha protección; regular con precisión las circunstancias en las que por ese mismo motivo un funcionario público debe ser apartado del conocimiento de un asunto o del servicio público; y establecer restricciones adecuadas para que quienes dejan de desempeñar un cargo público no se aprovechen indebidamente de su condición de ex funcionarios.

COMPRENSIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES Y NORMAS ÉTICAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS:

Asegurar que no sólo se cuente con un catálogo de responsabilidades a cargo de dichos servidores, o con normas o códigos de conducta, sino que por parte de los mismos se conozcan con precisión sus funciones y los riesgos de corrupción inherentes a su desempeño, y se entiendan claramente sus deberes éticos, implementando para esto, entre otros, programas de capacitación continua, presenciales y virtuales; instancias para absolver consultas; y mecanismos para verificar que se han comprendido las responsabilidades y normas éticas.

REMUNERACIÓN EQUITATIVA Y PROBIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO

Asegurar que se establezcan criterios objetivos y transparentes para determinar la remuneración de los servidores públicos.

DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS POR PARTE DE LAS PERSONAS QUE DESEMPEÑAN FUNCIONES PÚBLICAS:

Lograr que ésta sea una herramienta eficaz para detectar casos de enriquecimiento ilícito de dichas personas, al igual que de posibles situaciones de conflictos de intereses en que las mismas podrían incurrir, y que permita a las autoridades correspondientes adoptar oportunamente las medidas preventivas o correctivas a que haya lugar.

DEBER DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE DENUNCIAR ACTOS DE CORRUPCIÓN:

Poder exigirles el cumplimiento efectivo de esta obligación, facilitándoles dicho cumplimiento a través de medios modernos de comunicación y eliminando formalismos que los inhiban a denunciar.

PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES DE ACTOS DE CORRUPCIÓN:

Asegurar que dicha protección sea integral y efectiva, esto es, que garantice la integridad física, la situación laboral y la seguridad familiar del denunciante y que, cuando sea necesario, se pueda contar con cooperación internacional, de tal manera que el cumplimiento del deber de denunciar a los corruptos sea debidamente amparado por los Estados y por la comunidad internacional.

NORMAS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS:

Lograr que dichos recursos no se manejen arbitrariamente por quienes los administran y se destinen exclusivamente al fin público que tienen asignado, implementando para esto sistemas presupuestales transparentes en la programación y en la ejecución del gasto público; auditorías imparciales y procesos objetivos de rendición de cuentas; responsabilidad penal, civil, disciplinaria y fiscal para quienes causan deterioro al patrimonio público; y acciones eficaces para lograr la reparación de dicho deterioro.

CONTRATACIÓN PÚBLICA:

Asegurar la selección objetiva, imparcial y transparente de los proveedores de bienes, servicios y obras al Estado, aprovechando la tecnología y utilizando la licitación pública como regla general para la escogencia del contratista, previa fijación de criterios claros que permitan determinar con certeza cuál es la mejor oferta para el Estado, para evitar así favoritismos, componendas y pagos de sobornos con ocasión de la actividad contractual del Estado.

NEGACIÓN DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR PAGOS QUE SE EFECTÚEN EN VIOLACIÓN DE LA LEGISLACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN:

Evitar que se puedan obtener esta clase de beneficios disfrazando pagos por actos de corrupción (encubriéndolos, por ejemplo, como “gastos de posicionamiento en el mercado”), a través de medidas tales como la implementación de mecanismos que permitan a las autoridades verificar la veracidad de la información suministrada como soporte de los pagos respecto de los cuales se pretendan obtener los beneficios tributarios.

PREVENCIÓN DEL SOBORNO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS NACIONALES Y EXTRANJEROS:

Exigir a las empresas que cuenten con registros detallados de sus transacciones y con controles internos que permitan impedir y detectar esta práctica corrupta, sin que figuras como el denominado “secreto profesional” sea un obstáculo para que profesionales como contadores o auditores a su servicio puedan denunciar los actos de corrupción que detecten, y adoptar otras medidas tales como campañas de promoción de la integridad dirigidas a sus empleados.

MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN:

Poner a disposición de la ciudadanía sistemas amplios de información pública que privilegien la libertad de acceso a la misma y que estatuyan procedimientos para garantizar la protección de este derecho; al igual que mecanismos que faciliten consultar la opinión pública, que impulsen la participación ciudadana en la gestión pública, y que permitan a los ciudadanos efectuar actividades de seguimiento, veeduría y control de dicha gestión.

TIPIFICACIÓN PENAL DE ACTOS DE CORRUPCIÓN:

Asegurar que las figuras delictivas que se contemplen en la legislación penal, relativas al artículo VI de la Convención, incluyan todos los elementos necesarios para la efectividad en su aplicación, para que los corruptos no puedan evadir la acción de la justicia y reciban la sanción penal que amerita la gravedad de dichos delitos, que se refieren a conductas tales como solicitar o recibir beneficios a cambio de la realización u omisión de actos en el ejercicio de funciones públicas; valerse de la realización u omisión de dichos actos con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero; y el aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de actos de corrupción.

TIPIFICACIÓN PENAL DEL SOBORNO TRANSNACIONAL:

Asegurar que la tipificación en la legislación penal de esta conducta delictiva, para garantizar la efectividad en su aplicación, reúna los elementos previstos en el artículo VIII de la Convención, que dispone que cada Estado Parte prohibirá y sancionará el acto de ofrecer u otorgar a un funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que tengan residencia habitual en su territorio y empresas domiciliadas en él, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con una transacción de naturaleza económica o comercial.

TIPIFICACIÓN PENAL DEL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO:

Asegurar que la tipificación en la legislación penal de esta conducta delictiva, para garantizar la efectividad en su aplicación, reúna los elementos previstos en el artículo IX de la Convención, que la describe como el incremento del patrimonio de un funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente justificado por él.

COOPERACIÓN TÉCNICA MUTUA Y ASISTENCIA RECÍPROCA:

Hacer más efectiva la cooperación técnica internacional entre los Estados, mediante un intercambio de información más fluido que les permita compartir experiencias y medidas adoptadas para luchar contra la corrupción; al igual que prestarse una asistencia recíproca más eficaz para la investigación y el juzgamiento de casos de corrupción, a través de unas autoridades centrales que canalicen de manera más ágil las solicitudes para tales efectos.

EXTRADICIÓN DE QUIENES COMETAN ACTOS DE CORRUPCIÓN:

Utilizar la Convención para los propósitos de extradición en casos de corrupción, y para propiciar su utilización, adoptar medidas tales como implementar programas de capacitación sobre las posibilidades de aplicación que ofrece la misma, diseñados específicamente para las autoridades administrativas y judiciales con competencias en esta materia.

6.2. Las recomendaciones para el fortalecimiento de los principales órganos de control superior de los Estados, con competencias en el combate a la corrupción

El Comité seleccionó como disposición de la Convención para analizar su implementación en la Cuarta Ronda, la prevista en su artículo III, párrafo 9, que se refiere a “órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas.”

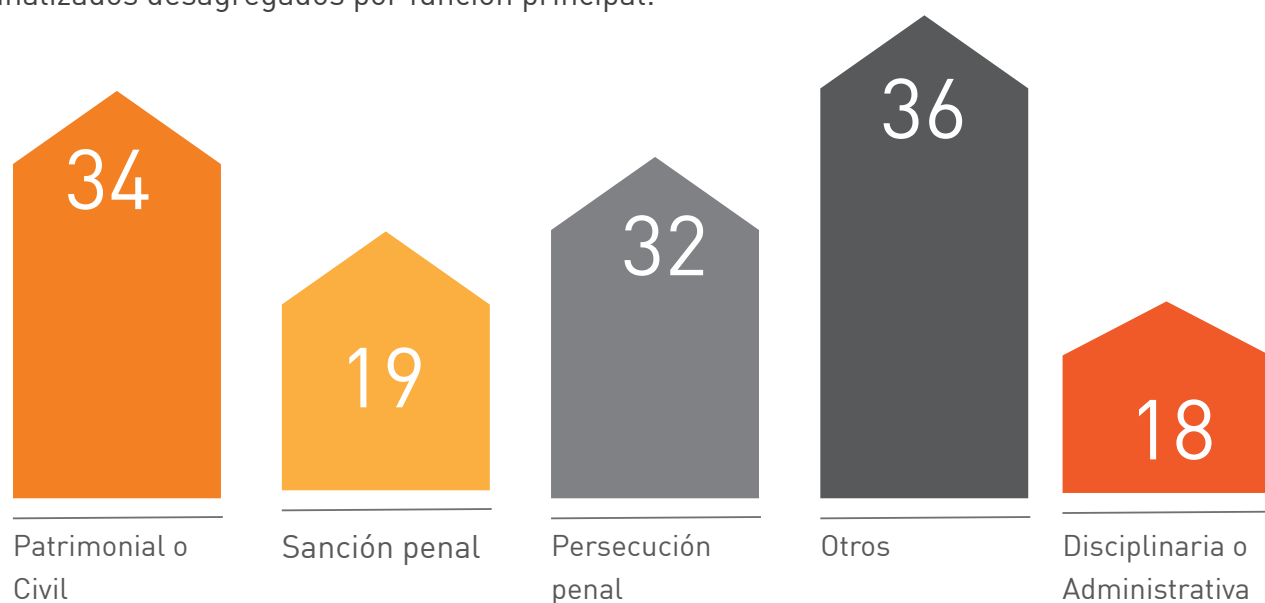
Para asegurar que el análisis integral de tales órganos se concentrara en aquellos que por sus funciones tuvieran una mayor incidencia en el combate a la corrupción, considerando que en los Estados que integran el MESICIC existen numerosos órganos de control superior que tienen asignados los propósitos aludidos en la disposición de la Convención antes citada, en la metodología que adoptó para efectuar tal análisis determinó que cada país seleccionaría 4 ó 5 de dichos órganos, teniendo en cuenta su importancia institucional y que las funciones asignadas a los mismos cubrieran uno o varios de los propósitos de prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas que generan responsabilidad disciplinaria o administrativa; patrimonial o civil; y penal.

Lo anterior refleja la importancia del análisis efectuado por el Comité de Expertos del MESICIC, con respecto a la implementación de la citada disposición de la Convención, ya que

el mismo abarcó los principales órganos de control superior con los que cuentan los Estados miembros del Mecanismo, para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas y los diversos ámbitos de responsabilidad que ellas generan para sus autores, cuya aplicación le corresponde a dichos órganos.

En el siguiente cuadro se puede apreciar el gran número de órganos de control superior que fueron analizados (139 en total) y el número de los mismos que corresponde a cada uno de los grupos previstos en dicho cuadro, los cuales fueron conformados teniendo en cuenta su función principal relativa a la aplicación de responsabilidad disciplinaria o administrativa, patrimonial o civil, y penal (persecución y sanción) que generan las prácticas corruptas (incluyendo la categoría “otros” para aquellos que cumplen funciones tales como prevención de la corrupción).

Número total de órganos de control superior analizados desagregados por función principal:



Como resultado del análisis de los anteriores órganos, con base en una metodología en cuyo desarrollo se examinó valiosa información recabada no sólo de los Estados sino también de la sociedad civil, del sector privado, asociaciones profesionales, académicos, investigadores y otros actores sociales, a través de un cuestionario adoptado por el Comité y de la realización de visitas in situ, el Comité formuló recomendaciones específicas para cada uno de dichos órganos, correspondientes a entidades tales como Secretarías de Transparencia o de la Función Pública, Fiscalías, Procuradurías, Contralorías, Auditorías, y Poderes Judiciales (dentro de éstos, Cortes Supremas de Justicia y Consejos Superiores de la Judicatura, entre

otros), recomendaciones éstas que en su conjunto apuntan a que dichos órganos, cada uno dentro de la órbita de sus atribuciones, adopten las medidas que les competen para prevenir eficazmente la comisión de actos de corrupción, detectarlos e investigarlos ágilmente cuando se cometen, sancionar a sus autores con todo el rigor que amerita la gravedad de su falta, y lograr una reparación efectiva del daño causado al patrimonio público por los mismos.

*Las anteriores recomendaciones pueden consultarse en el Portal Anticorrupción de las Américas, en cada uno de los 31 informes que para igual número de Estados miembros del MESICIC fueron adoptados por el Comité en la Cuarta Ronda de Análisis, en las que están formuladas de manera específica y detallada para cada uno de los 139 órganos de control analizados, y una síntesis de las mismas, clasificada de acuerdo a la función de tales órganos, en el informe hemisférico de dicha ronda.

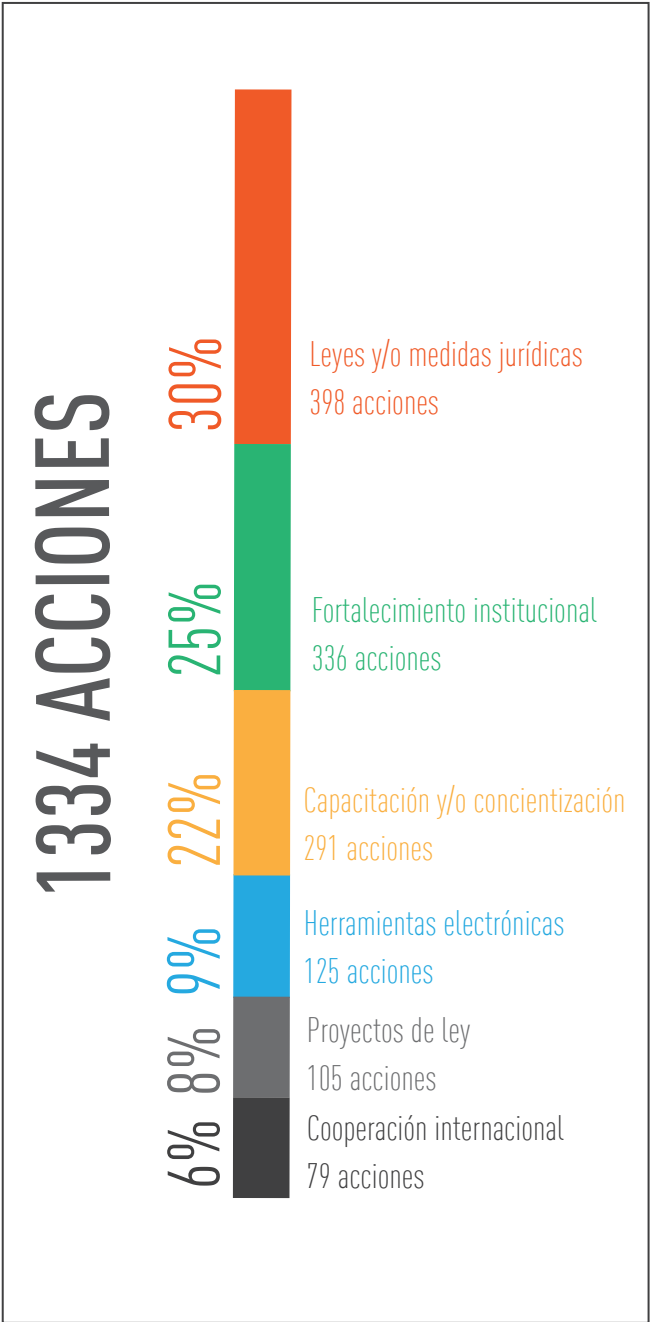
6.3. Los avances en la implementación de las recomendaciones y su impacto

El Reglamento del Comité dispone que en el informe hemisférico que el mismo adopta al terminar cada ronda se hará una síntesis de los avances logrados por el conjunto de países en la implementación de las recomendaciones formuladas por el Comité en rondas anteriores.

Como resultado de este seguimiento, por vía de ejemplo, se determinó que hasta la culminación de la 4ª Ronda, los avances del conjunto de los Estados Parte en la implementación de las recomendaciones que les fueron formuladas en la 1ª Ronda eran los siguientes: 42% implementadas satisfactoriamente; 38% con avances significativos en su implementación; y 20% sin información sobre avances.

Para que se pueda tener una idea de las acciones que los Estados Parte realizan con el impulso de las recomendaciones que les formula el MESICIC, basta mencionar que con respecto a las de la 1ª. Ronda, desarrollaron en su conjunto, 1334 acciones de diversa índole, tales como adopción de leyes y/o medidas jurídicas, tramitación de proyectos de ley, actividades de cooperación internacional, programas de fortalecimiento institucional, utilización de herramientas o sistemas electrónicos, y actividades de capacitación y/o concientización.

La composición de tales acciones, de acuerdo con las categorías anotadas, se puede apreciar en la siguiente gráfica:



En numerosas leyes y/o medidas orientadas a fortalecer los marcos jurídico – institucionales con los que cuentan los Estados miembros del MESICIC para enfrentar la corrupción (y/o en los proyectos normativos que han precedido su adopción), se han citado expresamente la CICC y/o las recomendaciones del MESICIC como fundamento de las disposiciones que contienen, lo que les ha permitido contar con bases sólidas para el sustento de las mismas y les ha facilitado su adopción.

Así mismo, han sido citadas también como fundamento de pronunciamientos de órganos de control superior de investigación y/o sanción de actos de corrupción. Algunos ejemplos al respecto pueden consultarse en el Informe Hemisférico de la 4ª Ronda, disponible en el Portal Anticorrupción de las Américas.

6.4. LAS HERRAMIENTAS DE COOPERACIÓN AL SERVICIO DE LOS ESTADOS:

Para ayudar a sus Estados miembros a implementar las disposiciones de la Convención y las recomendaciones que para tal efecto les ha formulado el Comité, al igual que para propiciar la colaboración entre los mismos en el combate a la corrupción, en el marco del MESICIC se han desarrollado herramientas de cooperación tales como las siguientes:



ELABORACIÓN DE GUÍAS LEGISLATIVAS

En relación con las disposiciones de la Convención analizadas en las dos primeras rondas, para ayudar a los países a implementar las recomendaciones que requirieran la adopción o adecuación de leyes o de medidas jurídicas sobre las mismas, relativas a materias tales como vinculación de servidores públicos; normas de conducta para los mismos; acceso a la información pública y mecanismos de participación de la sociedad civil; contratación de bienes, servicios y obras públicas; asistencia recíproca y cooperación internacional y designación de autoridades centrales con este propósito.



ELABORACIÓN DE LEYES MODELO

En relación con dos importantes materias de la Convención, como lo son la declaración patrimonial y de intereses de quienes desempeñan funciones públicas y los sistemas de protección para quienes denuncien actos de corrupción.



DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE COOPERACIÓN

Para ayudar a los países que voluntariamente se acogieron al mismo a implementar las recomendaciones que se les formularon en las dos primeras rondas de análisis, en cuyo marco se realizaron 17 talleres con participación de sus autoridades y de la sociedad civil, y se obtuvo como resultado la elaboración de igual número de Planes de Acción Nacionales para tal fin.



RED HEMISFÉRICA DE COOPERACIÓN EN MATERIA PENAL

Puesta a disposición de los países de la Red Hemisférica de Cooperación Jurídica en Materia Penal, para que sea utilizada en casos de corrupción.



ELABORACIÓN DE UN INSTRUCTIVO DE CAPACITACIÓN

Para que quienes sean designados por los Estados como expertos ante el MESICIC puedan conocer a cabalidad la forma en la que opera este mecanismo.



BOLETÍN ANTICORRUPCIÓN

Difusión, a través de un Boletín Anticorrupción de amplia circulación, de los desarrollos dados en el marco del MESICIC, al igual que de las futuras actividades a realizarse en cumplimiento de sus propósitos, para lograr su máximo aprovechamiento por parte de todos los interesados en combatir la corrupción.



PORTAL ANTICORRUPCIÓN DE LAS AMÉRICAS

Desarrollo, en la página en “Internet” de la OEA, del Portal Anticorrupción de las Américas, que además de permitir a los países el acceso a las herramientas de cooperación, les facilita la obtención de información actualizada sobre todas las actividades anticorrupción realizadas en el marco de la Organización y del MESICIC, incluyendo los informes con recomendaciones para cada país y los informes hemisféricos de cada ronda de análisis, adoptados por este mecanismo.

6.5. Las visitas in situ y su importancia para el proceso de análisis

El Comité dio un importante salto cualitativo en el proceso de análisis a partir de la Cuarta Ronda, incorporando la práctica de visitas in situ que permiten apreciar “sobre el terreno” las acciones con las que los países están implementando las disposiciones de la Convención y las recomendaciones del MESICIC, pudiendo para esto recabar información no sólo de parte de las autoridades de los Estados visitados, sino también de parte de representantes de organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, de asociaciones profesionales, académicos e investigadores, todo esto, de la manera prevista en una Metodología para la Realización de las Visitas In situ, adoptada por el Comité.

De acuerdo con la disposición 5 de la citada Metodología, para la realización de la visita in situ se requiere la anuencia del respectivo Estado Parte del MESICIC. En ese sentido, 30 de 31 de dichos Estados expresaron formalmente su anuencia para que se les practicara la visita in situ en el marco de la Cuarta Ronda, y en lo que va transcurrido de la Quinta Ronda la totalidad de los 15 Estados que han sido analizados hasta el momento han otorgado su anuencia y se les ha practicado la respectiva visita in situ. Se practicaron visitas in situ con respecto a la totalidad de los órganos de control superior que fueron analizados en la Cuarta Ronda

pertenecientes a los 30 Estados que otorgaron su anuencia, lo cual representa 134 de 139 de tales órganos, los cuales, como ya se dejó reflejado en la sección 6.2 del presente capítulo de este documento informe, son de diversa naturaleza, teniendo en cuenta las funciones de prevención, detección o sanción de las prácticas corruptas que tengan asignadas y la responsabilidad disciplinaria, patrimonial o penal, que ellas generan, que les corresponda aplicar en uso de sus atribuciones.

Pero además, como en las visitas in situ no sólo se recabó información de parte de los órganos de control superior analizados, sino también, de parte de otros órganos que podían suministrar información complementaria sobre dichos órganos y sobre la implementación de las recomendaciones de la Primera Ronda, se entrevistaron funcionarios de otros 41 órganos, con lo cual, el número total de órganos que participaron en las visitas in situ en los 30 Estados que otorgaron su anuencia asciende a 180.

En total, 856 funcionarios fueron entrevistados en los 180 órganos que participaron en las visitas in situ, entre los que se encuentran autoridades de alto nivel, tales como Presidentes y Magistrados de Cortes Supremas; Contralores y Subcontralores Generales; Auditores Generales; Miembros de Tribunales de

» ESQUEMA VISITAS IN SITU



Las expert@s **analizan documentos** que les envía el país evaluado.



El Estado Parte del MESICIC **otorga la anuencia** para recibir la Visita In Situ



Las expert@s del MESICIC **visitan** el país analizado.



Las expert@s **entrevistan autoridades de gobierno.**



Las expert@s **entrevistan a miembros de la Sociedad Civil**

Cuentas; Miembros del Poder Legislativo; Ministros de Justicia; Fiscales y Procuradores Generales; Fiscales Especializados en temas Anticorrupción y de Ética Pública; Miembros de las Comisiones de Integridad; Miembros de las Comisiones del Servicio Público; Secretarios de Transparencia y Directores de Comisiones para la Prevención de la Corrupción; Defensores del Pueblo y Jefes de los Órganos Centrales de Acceso a la Información; al igual que otros funcionarios con conocimiento directo y práctico de los temas identificados para ser considerados en cada una de las reuniones.

Los nombres y cargos de los funcionarios antes aludidos se encuentran consignados en las agendas de las visitas in situ, que han sido anexadas a los informes de los respectivos países, los cuales pueden consultarse en el Portal Anticorrupción de las Américas.

En la sección 6.9 del presente capítulo de este documento nos referiremos a los aportes efectuados por la sociedad civil, el sector privado y otros actores sociales en las visitas in situ, lo cual refleja el aprovechamiento por parte de éstos de los amplios espacios de participación que les ha brindado el MESICIC.

Con respecto a las visitas in situ que se han practicado hasta el momento durante lo que va transcurrido de la Quinta Ronda, cabe anotar que también han contado con una

amplia participación, tanto de autoridades públicas como de la sociedad civil, el sector privado y otros actores sociales, lo cual se reflejará en el informe hemisférico que se adoptará al finalizar dicha ronda.

» LAS VISITAS IN SITU EN NÚMEROS

• 30 de 31 de Estados

recibieron la visita in situ en el marco de la Cuarta Ronda, y en lo que va transcurrido de la Quinta Ronda la totalidad de los 15 Estados que han sido analizados hasta el momento han otorgado su anuencia y se les ha practicado la respectiva visita in situ.

• 180 órganos

de los 30 Estados analizados, participaron en las Visitas In Situ

• 856 funcionarios

fueron entrevistados en los 180 órganos que participaron en las visitas in situ, entre los que se encuentran autoridades de alto nivel.

6.6. Las actividades desarrolladas para efectuar el proceso de análisis y formular las recomendaciones

El desarrollo del proceso de análisis conlleva la realización de actividades que involucran a las expertas y expertos del Comité, en su conjunto; a quienes en tal calidad integran los subgrupos de análisis seleccionados para cada país; y a la Secretaría Técnica del Mecanismo, que brinda su apoyo para que tales actividades se lleven a cabo.

» EL ROL DE LAS EXPERTAS Y EXPERTOS DEL MESICIC:

Las expertas y expertos que integran el Comité en representación de cada país, desempeñan un rol muy importante, no sólo en lo que se refiere a las decisiones que en tal calidad les compete adoptar para el desarrollo de la ronda de análisis, sino también en lo que se refiere a las actividades que les corresponde realizar con respecto a la preparación de la respuesta de su país al cuestionario, la anuencia de su Estado para la práctica de la visita in situ y la organización y el apoyo para su realización, y las que se derivan de sus deberes como integrantes de al menos dos subgrupos de análisis, tales como la adopción de la agenda de las visitas in situ a practicar y de los proyectos de informe preliminar de los países correspondientes a tales subgrupos, los cuales son llevados ante la sesión plenaria del Comité, en la cual participan activamente en su deliberación y adopción, en conjunto con los demás miembros del Comité.



» EL ROL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA:

A la Secretaría Técnica le corresponde, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento del Comité, la preparación y elaboración de los proyectos de informe preliminar por país.

» LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INFORME PRELIMINAR:

1. Para la realización de esta labor, la Secretaría Técnica, siguiendo la metodología para el análisis y para la realización de las visitas in situ adoptadas por el Comité, procede en primer lugar, a revisar la información suministrada en las respuestas al cuestionario y en los comentarios enviados por las organizaciones de la sociedad civil, siguiendo el orden determinado por el Comité para el análisis de los Estados, y a elaborar los proyectos de agenda de las visitas in situ de los Estados a ser visitados, teniendo en cuenta que uno de los propósitos de tales visitas es el de complementar dicha información.

Cabe resaltar que en los aludidos proyectos de agenda, además de que se enuncian detalladamente los temas que se van a tratar en la visita in situ, se hacen las previsiones necesarias para que la misma sea atendida por los funcionarios que por su conocimiento directo y práctico de dichos temas sean idóneos para suministrar la información que se requiere, y para que en ella participen activamente representantes de organizaciones de la sociedad civil, del sector

privado, asociaciones profesionales, académicos e investigadores.

2. En segundo lugar, la Secretaría Técnica procede a analizar la información recabada por los medios antes mencionados, teniendo en cuenta el ordenamiento jurídico-institucional de cada Estado, y a elaborar los proyectos de informe preliminar por país. Se recaba un volumen muy grande de información, conformada por numerosas normas jurídicas de diversa índole y por documentos con contenidos multidisciplinarios, y por esto su análisis y la elaboración de los aludidos proyectos de informe le implica a la Secretaría Técnica destinar una cantidad considerable de tiempo, al igual que realizar un trabajo en equipo en el que participan activamente todos sus integrantes.

En los aludidos proyectos de informe preliminar, se efectúa una descripción sintética del marco jurídico con el que cuenta el respectivo Estado para implementar cada una de las disposiciones de la Convención seleccionadas para la ronda correspondiente, se analiza luego si tal marco jurídico es adecuado para lograr los propósitos que la Convención señala para cada una de tales disposiciones, y se establece seguidamente si se han producido resultados objetivos que permitan establecer su efectividad; y por último, se emiten las conclusiones y se formulan las recomendaciones pertinentes para llenar los vacíos, ajustar los desarrollos

inadecuados detectados, y mejorar la eficacia de los resultados obtenidos

3. En lo referente al seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas a los países en las rondas anteriores, en los aludidos proyectos de informe preliminar se analizan los avances e información y desarrollos nuevos realizados por los respectivos países en relación con dichas recomendaciones, y se indica cuales de ellas podrían ser estimadas por el Comité como satisfactorias, en cuales se habrían producido avances pero se requeriría atención adicional, cuales no tendrían vigencia a la luz de circunstancias tales como cambios en el ordenamiento jurídico-institucional del respectivo país, y cuáles deberían ser replanteadas o reformuladas, para que queden en consonancia con los cambios encontrados.

4. Finalmente, los proyectos de informe preliminar son remitidos a los expertos del Comité que integran el subgrupo de análisis y a los expertos del respectivo Estado analizado y posteriormente se efectúa una reunión con todos ellos en la que, con el apoyo de la Secretaría Técnica, se debate tal proyecto y las observaciones formuladas por dichos expertos con relación al mismo, y la versión que surge de esta reunión se somete luego a deliberación de la sesión plenaria del Comité en la que con la participación activa de todos sus miembros se le hacen los ajustes que se estiman del caso y se adopta su versión final, preferentemente por consenso, como ha ocurrido hasta ahora.

6.7. Los temas de interés colectivo tratados

Dada la condición de foro hemisférico en materia de prevención y combate a la corrupción que tiene el MESICIC, en el Reglamento de su Comité de Expertos se prevé la consideración de temas de interés colectivo de sus Estados parte, con miras a fortalecer la cooperación entre ellos en el marco de la Convención.

Además de que los Estados miembros del MESICIC pueden exponer dichos temas en la reuniones del Comité, éste puede invitar a especialistas a presentar sus estudios o investigaciones en áreas específicas o recomendar la realización de determinados estudios, investigaciones o análisis que le permitan tener mayores elementos de juicio para considerar un determinado tema.

Como resultado de lo anterior, durante las cuatro rondas de análisis que ha concluido el MESICIC y en lo que va transcurrido de su Quinta Ronda, la gran mayoría de los Estados han efectuado presentaciones sobre temas de interés colectivo atinentes a importantes materias de la Convención, tales como la contratación estatal, la vinculación de servidores públicos, su capacitación y sus sistemas de declaración patrimonial y la participación de la sociedad civil en el combate a la corrupción, entre otros.

Cabe destacar, como un tema de interés colectivo al cual el Comité le ha venido

brindando especial atención, el que se refiere a la responsabilidad del sector privado en la prevención y el combate contra la corrupción. Para la consideración de este importante tema, el Comité ha contado con exposiciones en las cuales muchos de sus Estados miembros han compartido las regulaciones con las que cuentan en esta materia, sus resultados y sus retos; y además, con información muy valiosa que le ha sido suministrada por organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, asociaciones profesionales, y académicos e investigadores que ha invitado a sus reuniones para que expongan los estudios, investigaciones o análisis que han realizado al respecto. En la sección 5.7 del Informe Hemisférico de la Cuarta Ronda, disponible en el Portal Anticorrupción de las Américas, en su apartado correspondiente a “tratamiento de temas de interés colectivo”, se indican los Estados y quienes como invitados del Comité han efectuado exposiciones sobre este tema.

Cabe resaltar además, que durante el transcurso de la Quinta Ronda, Brasil ha expuesto ante el Comité, como un tema de interés colectivo, sus experiencias con respecto a un caso de corrupción de trascendencia internacional, como lo es el conocido con el nombre de “Lava-jato”.

6.8. Las buenas prácticas compartidas

Los Estados miembros del MESICIC que deseen compartir las acciones que consideren como buenas prácticas relativas a la prevención y el combate a la corrupción, pueden hacerlo presentándolas junto con su respuesta al cuestionario que adopte el Comité para cada ronda de análisis, diligenciando un formato estándar adoptado por el Comité para tal efecto, en el que se le solicita que provea una descripción corta y un resumen de la misma, así como una explicación sobre las razones por las que debe considerarse una buena práctica; los motivos que justifican su desarrollo; y la identificación de desafíos para su implementación y sus resultados, entre otros factores.

Como una muestra de los resultados que se han obtenido en desarrollo de lo anterior, en la Cuarta Ronda los Estados voluntariamente informaron acerca de las acciones que consideraron como buenas prácticas con relación a los órganos de control superior con competencias en el combate a la corrupción que se analizaron en dicha ronda, las cuales se pueden apreciar en el siguiente cuadro, en el cual se han clasificado teniendo en cuenta la clase de actividad a la que corresponden y la función principal de los órganos respecto de los cuales se informaron dichas acciones:

BUENAS PRÁCTICAS	FUNCIÓN PRINCIPAL DE LOS ÓRGANOS RESPECTO DE LOS CUALES SE INFORMARON LAS ACCIONES				
	Disciplinaria o administrativa	Patrimonial o civil	Penal	Otros	Total
Aplicación de leyes y/o medidas jurídicas	0	0	3	2	5
Realización de actividades de capacitación y/o concientización	1	2	2	10	15
Realización de actividades de cooperación internacional	0	1	1	2	4
Realización de actividades de fortalecimiento institucional	4	7	13	9	33
Implementación de sistemas o herramientas tecnológicas	6	9	2	4	21
Otros	1	2	2	2	7
Total	12	21	23	29	85

La información detallada sobre las anteriores acciones y los documentos aportados por los Estados para considerarlas como buenas prácticas puede consultarse en el Portal Anticorrupción de las Américas, a través del cual se difunden como parte integrante de la respuesta del Estado respectivo, a efectos de que otros Estados puedan sacar provecho de las mismas.

Con relación a las acciones que los Estados han querido compartir como buenas prácticas durante lo que va transcurrido de la Quinta Ronda, cabe anotar que también han sido igualmente numerosas a las de la Cuarta Ronda y se refieren a materias igualmente importantes de la Convención, como lo son la vinculación de servidores públicos, su capacitación y remuneración; la contratación estatal; la tipificación de actos de corrupción y la protección a quienes los denuncien. Los resultados al respecto se reflejarán en el informe hemisférico que se adoptará al finalizar la Quinta Ronda.

6.9. Los aportes de la sociedad civil, el sector privado y otros actores sociales en las visitas in situ

Como se mencionó en el capítulo V de este documento informe, si bien el MESICIC tiene un carácter intergubernamental, contempla amplios espacios de participación para la sociedad civil, los cuales, en lo que se refiere a las visitas in situ, están previstos en las disposiciones 26 y 27 de la Metodología para su realización, que disponen, en su orden, que en dichas visitas se celebrarán reuniones con las organizaciones de la sociedad civil que hayan presentado documentos con información sobre las preguntas del cuestionario que deben responder los Estados, y que a las mismas se podrá invitar a participar otras organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, a organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, académicos e investigadores.

Como resultado de lo anterior, en las **30 visitas in situ practicadas** en la Cuarta Ronda **participaron un total de 189 organizaciones** de la sociedad civil, organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, y académicos e investigadores.

Como resultado de lo anterior, en las 30 visitas in situ practicadas en la Cuarta Ronda participaron un total de 189 organizaciones de la sociedad civil, organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, y académicos e investigadores, cuyos nombres constan en las agendas de las visitas in situ, las cuales se encuentran anexas a los informes de los respectivos países, que pueden consultarse en el Portal Anticorrupción de las Américas. La diversidad de éstos participantes puede apreciarse en el siguiente gráfico:

Número de organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, asociaciones profesionales, académicos, investigadores y otros que participaron en las visitas in situ de la Cuarta Ronda



Entre las 68 Organizaciones de la Sociedad Civil que participaron en las visitas in situ se incluyen los capítulos nacionales de Transparencia Internacional; organizaciones como Artículo 19 y otras que tratan del tema de acceso a la información; así como varias otras organizaciones relevantes en los países visitados.

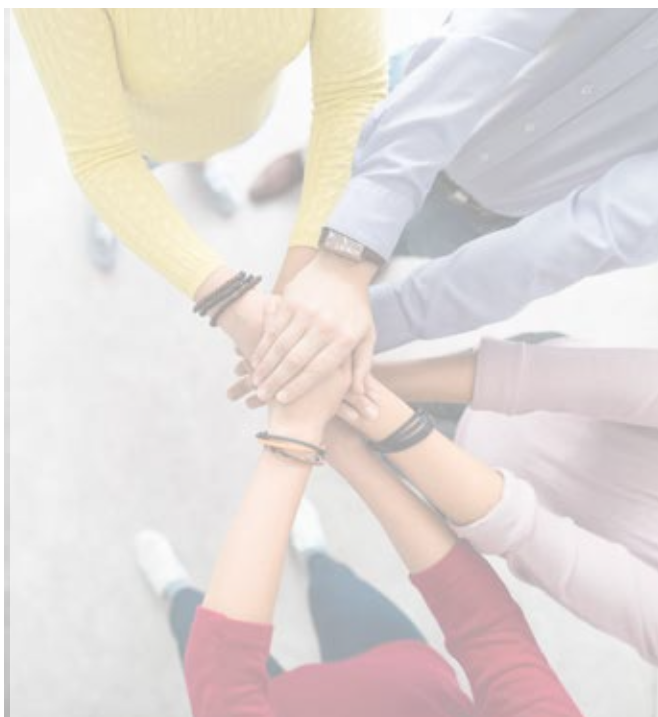
Entre las 38 Organizaciones del Sector Privado participantes, se encuentran principalmente cámaras de industria y comercio y otras asociaciones empresariales destacadas en los respectivos países visitados.

Entre las 38 Asociaciones Profesionales entrevistadas se destacan los colegios de abogados y de contadores, sindicatos, asociaciones de mujeres profesionales y asociaciones de jueces y magistrados.

36 académicos e investigadores con experticia reconocida en los temas abordados en el marco de las visitas in situ fueron entrevistados.

Además, las visitas in situ contaron con otros 9 participantes de la sociedad civil, entre los que se encuentran asociaciones de la prensa y representantes de los medios de comunicación.

En el anexo I del Informe Hemisférico de las Cuarta Ronda, disponible en el Portal Anticorrupción de las Américas, se hace una relación de los participantes de la sociedad civil en las visitas in situ, practicadas en dicha ronda, clasificados de acuerdo con las categorías anotadas en los párrafos anteriores.



Se puede afirmar que los representantes de la sociedad civil que participaron en las visitas in situ contribuyeron significativamente al enriquecimiento del proceso de análisis, ya que le permitieron al Comité contar con información muy valiosa recabada directamente de fuentes muy diversas y altamente calificadas, teniendo con esto mayores elementos de juicio para formular recomendaciones realistas y útiles. Todos los documentos con estudios, análisis, opiniones y sugerencias que fueron aportados por los

mismos con ocasión de las visitas in situ se encuentran publicados en el Portal antes indicado.

Con respecto a los aportes de los participantes de la sociedad civil en las visitas in situ que se han practicado hasta el momento durante lo que va transcurrido de la Quinta Ronda, cabe anotar que también han sido igualmente valiosos para el Comité, lo cual se reflejará en el informe hemisférico que se adoptará al finalizar dicha ronda.

6.10. Los diagnósticos de los informes hemisféricos del MESICIC y sus recomendaciones para el conjunto de los Estados

El Reglamento del Comité prevé que este órgano adoptará un Informe Hemisférico una vez que finalice cada ronda de análisis sobre la implementación de las disposiciones de la Convención que sean seleccionadas para ser analizadas en el marco de la misma, y dispone que el mismo se compondrá de dos partes así:

A) Un análisis general e integral que contenga, entre otras, las conclusiones a las que arribe a partir de los análisis por país y las recomendaciones de carácter colectivo tanto con respecto al seguimiento de los resultados de tales informes, como en relación al tipo de acciones que recomienda emprender para consolidar o fortalecer la cooperación hemisférica en los temas a que se refieren las disposiciones consideradas en dicha ronda o que estén en estrecha relación con los mismos; y,

B) Una síntesis de los avances logrados por el conjunto de países en la implementación de las recomendaciones formuladas por el Comité en rondas anteriores.

En cumplimiento de lo anterior, el Comité ya ha adoptado informes hemisféricos correspondientes a las cuatro primeras rondas de análisis, el primero de ellos en el 2006, el segundo en el 2008, el tercero en el 2011, y el cuarto en el 2015, los cuales se pueden consultar en el Portal Anticorrupción de las Américas.

En estos informes se desarrollan los dos aspectos previstos en el Reglamento del Comité, anteriormente reseñados, de tal manera que:

En primer lugar, se puedan apreciar claramente los criterios que han guiado al Comité para formular las recomendaciones a los Estados con respecto a cada una de las materias de la Convención seleccionadas para la ronda respectiva, las cuales, para esto, se presentan de manera sintética e integral para el conjunto de los Estados analizados, pero indicando al mismo tiempo la frecuencia con la que dichas recomendaciones le han sido formuladas a tales Estados, lo cual permite contar con un diagnóstico de las necesidades de mejora de los marcos jurídico - institucionales a nivel hemisférico, en cada una de las materias de la Convención que han sido analizadas en cada ronda.

En segundo lugar, se puedan apreciar claramente los avances logrados por el conjunto de países en la implementación de las recomendaciones formuladas por el Comité en rondas anteriores, indicando para esto el número y porcentaje de las que han sido consideradas satisfactoriamente por los mismos, de las que han presentado avances pero requieren atención adicional, y de las que no se ha reportado avances, lo cual permite contar con un diagnóstico a nivel hemisférico del avance en la implementación de las recomendaciones que el MESICIC ha formulado en rondas anteriores.

Además de lo anterior, los informes hemisféricos contienen información muy útil para que se puedan apreciar tanto los esfuerzos del hemisferio, en el marco del MESICIC, para combatir a la corrupción, como las tareas pendientes, y para esto último en ellos se reitera la importancia de la implementación de las recomendaciones del Mecanismo, indicándole a sus Estados miembros medidas concretas para hacerlo, tales como las siguientes:

- Dar amplia y adecuada difusión a los informes por país, de tal manera que la información y las recomendaciones que contienen sean conocidas por las autoridades o instancias competentes para su implementación, al igual que por la sociedad civil.

- Identificar un órgano, autoridad o instancia que se encargue de impulsar el proceso de implementación de las recomendaciones.
- Identificar claramente las tareas que para la implementación de las recomendaciones le corresponde desarrollar a cada una de las autoridades o instancias competentes, a efecto de que las mismas puedan emprender las actividades que el cumplimiento de dichas tareas impone.
- Concienciar a las autoridades o instancias competentes para implementar las recomendaciones, acerca de las responsabilidades que les corresponden en el cumplimiento de un compromiso adquirido por su país ante la comunidad internacional.
- Diseñar y desarrollar un plan de acción o cualquier otro procedimiento que permita efectuar una programación de las actividades que se requiere desarrollar para la implementación de las recomendaciones, señalar responsables de su ejecución y dar seguimiento a su realización.
- Adoptar indicadores que permitan medir de manera objetiva los avances en el desarrollo de las tareas que se requieren para la implementación de las recomendaciones.

6.11. Otras actividades realizadas

Cabe anotar, que en el marco del MESICIC, además de las actividades antes descritas, se han venido desarrollando otras que son también importantes dentro del propósito de la Convención y del Mecanismo de promover la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción.

Dentro de estas acciones cabe resaltar las que se refieren al intercambio de información y el desarrollo de actividades conjuntas, en áreas relacionadas con la prevención y el combate contra la corrupción, con otras organizaciones internacionales tales como las Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Consejo de Europa, y el Banco Mundial.

Como ejemplos de lo anterior, desde la puesta en marcha del MESICIC, por parte de este mecanismo se ha venido participando en actividades de cooperación con organismos internacionales, tales como la OCDE y el BID, en foros como el que tuvo lugar en mayo de 2004, en Río de Janeiro, organizado en unión con esos dos organismos y el Gobierno de Brasil, que versó sobre “conflictos de intereses en el sector público en América latina y el Caribe”.

En el año 2006 el MESICIC participó en la conferencia y el taller técnico sobre

cooperación contra el soborno transnacional, realizado por la OCDE en Santiago, Chile.

En julio de 2010, se participó en la Conferencia Latino - Americana sobre la Responsabilidad de las Empresas en la Promoción de la Integridad y el Combate a la Corrupción, realizada en San Pablo por la OCDE y el Gobierno de Brasil.

Con la ONU el MESICIC ha venido realizado actividades de cooperación, teniendo en cuenta la importancia que para el tema de la lucha conjunta contra la corrupción representa su Convención en esta materia y su mecanismo de seguimiento.

El MESICIC participó, por ejemplo, en el Seminario Regional de Alto Nivel para la Ratificación e Implementación de la Convención de la ONU contra la Corrupción, celebrado en Costa Rica, el año 2006; en el curso regional de capacitación de expertos gubernamentales para el mecanismo de examen de la aplicación de dicha Convención, realizado en Ciudad de Panamá, en octubre de 2010; y en la “Quinta Sesión de la Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción” en la ciudad de Panamá, Panamá, el 26 de noviembre de 2013.

Además, el MESICIC ha suscrito convenios de cooperación para el combate a la corrupción con los tres organismos internacionales antes citados, al igual que con el CONSEJO DE EUROPA, que nos permiten realizar

actividades conjuntas en la materia de manera organizada y coordinada.

Por último, cabe destacar también, el acuerdo suscrito por el MESICIC con la Academia Internacional contra la Corrupción (IACA), con sede en Viena, Austria, que es la principal institución internacional de capacitación en esta materia creada en el marco de la ONU.





CAPÍTULO 7

RECONOCIMIENTOS A LA UTILIDAD DE LA CICC Y DEL MESICIC

La utilidad de la CICC y del Comité de Expertos del MESICIC, además de que ha sido objeto de reconocimientos expresos, se ha visto reflejada en numerosas acciones que sus Estados miembros han emprendido para enfrentar la corrupción, impulsados por los postulados de la CICC y por las recomendaciones que para su cabal implementación les ha formulado el Comité, al igual que en estudios sobre el fenómeno de la corrupción efectuados por académicos, centros de investigación y diversas organizaciones, que han aprovechado sus análisis e informes.

En las reuniones de la Conferencia de Estados Parte del MESICIC, dichos Estados, de manera unánime, ha manifestado su satisfacción con los avances dados en el marco de este Mecanismo, mencionando expresamente, entre otros, las recomendaciones del Comité y el apoyo brindado a los países por su Secretaría

Técnica para su implementación, a través de herramientas de cooperación jurídica, tales como leyes modelo y guías legislativas sobre materias de la CICC.

Los reconocimientos a la utilidad del MESICIC no han venido solo de sus Estados miembros. Diversas organizaciones y centros de investigación han puesto de manifiesto que han aprovechado sus análisis en sus estudios sobre el fenómeno de la corrupción y han emitido conceptos muy positivos sobre el mismo. Se citan a continuación algunos ejemplos:

En un estudio elaborado por el “Centro de Recursos Anticorrupción U4”, denominado “¿Cuán preparados estamos para la real implementación de las convenciones anticorrupción? - Lecciones desde las Américas”, se señala que **“en cuanto a los efectos reales que provoca el MESICIC en los Estados Parte se puede afirmar que ha habido varios países en los cuales las recomendaciones han sido utilizadas por actores gubernamentales y de la sociedad civil para incentivar el debate, alcanzar acuerdos políticos y eventualmente fortalecer las agendas de transparencia y combate a la corrupción.”**

En otro estudio, elaborado en el marco del Programa para América Latina de “Open Society Foundations”, denominado “La eficacia de las Convenciones internacionales contra la corrupción para generar cambios en la política pública nacional en América Latina”, se indica: **“los datos muestran que, para los activistas anticorrupción de la región, el proceso interamericano es más ventajoso que otros instrumentos internacionales. Por ejemplo, el proceso interamericano ha proporcionado una serie de intangibles que contribuyen a la incidencia a nivel nacional, tales como espacios de trabajo institucional y contacto con los funcionarios públicos. Así mismo, ha contribuido a incrementar las capacidades técnicas necesarias para involucrar a estos funcionarios.”**

La organización “Freedom of Information Advocates Network (FOIANet)”, expresó, por su parte, en un análisis del año 2013, denominado “Global Right to Information Update – An Analysis by Region”, lo siguiente: **“El órgano de control superior para la Convención Interamericana contra la Corrupción, MESICIC, también contribuyó al movimiento para el derecho a la información debido al hecho de que los cuestionarios utilizados para el análisis de la implementación incluyeron preguntas sobre el acceso a la información y se formularon recomendaciones generales en favor del derecho a la información.”**

Y como último ejemplo, en un artículo publicado el año 2013, en el “George Mason Journal of International Commercial Law”, denominado “Conflicting Trends: Lessons From Current Evaluative Mechanisms In International And Regional Anticorruption Systems Regarding Conflicts Of Interest”, se expresó: **“Cabe resaltar que los informes de las rondas de análisis del MESICIC son con mucho los más exhaustivos de los análisis que se discuten en este artículo. Por lo tanto, los informes del MESICIC arrojan los mejores aportes con respecto a los éxitos y fracasos en la implementación de un régimen de conflictos de intereses a los niveles nacional y regional.”**



CAPÍTULO 8

ALGUNOS RETOS DETECTADOS CON LOS ANÁLISIS DEL MESICIC

8.1. La mutación de la corrupción y el retraso en la adecuación de los marcos jurídicos para enfrentar las nuevas y cada vez más sofisticadas modalidades de actos de corrupción

La corrupción reviste cada vez más sofisticadas y variadas maneras de comisión de actos en detrimento del patrimonio público y del interés general, al igual que de ocultamiento de los bienes producto de dichos actos.

Lamentablemente, frente a la creatividad y audacia de los corruptos para revestir de legalidad el pago de sobornos a gran escala a funcionarios de los más altos niveles; trascender las fronteras con el fin desarrollar esta misma conducta frente a funcionarios de otros países; cooptar las instituciones para que respondan a sus intereses ilegítimos; evadir la acción de la justicia y esconder su enriquecimiento ilícito, no existe la celeridad necesaria en la adecuación de los marcos

jurídicos destinados en nuestros países a prevenir, detectar, investigar y sancionar actos ilícitos como éstos, de manera oportuna y eficaz, ni para rastrear ágilmente los bienes producto de los mismos y recuperar a cabalidad el detrimento causado con ellos al erario público y a los intereses generales.

Lo anterior se refleja en la gran cantidad de recomendaciones que ha formulado el Comité de Expertos del MESICIC a los Estados que integran este mecanismo para que adopten nuevas normas en las materias de la Convención que se han venido analizando, al igual que para que adecuen las existentes llenando los vacíos o corrigiendo los defectos que son aprovechados por los corruptos para la comisión de sus actos, y el largo período de tiempo que por lo general le toma a las autoridades con competencias para dictar normas en nuestros países en adoptarlas o actualizarlas. Frente a esto, el Comité, desde el momento mismo en que expidió el Informe Hemisférico de la Primera Ronda puso de

presente la importancia que para la implementación de sus recomendaciones tiene la participación proactiva y oportuna de los diferentes poderes del Estado y, sobre todo, el rol fundamental que le corresponde a los Poderes Legislativos en lo que respecta a las recomendaciones que requieren adopción o modificación de normas legales.

8.2. La necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción y de hacer efectivo el resarcimiento de los daños causados al patrimonio público con dichos actos

El Comité de Expertos del MESICIC también ha sido consciente de que no sólo basta con adoptar nuevas normas en materia de combate a la corrupción o modernizar las existentes para obtener buenos resultados en este campo. Es fundamental que las instituciones con las que cuentan los Estados para aplicar las normas orientadas a prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción y de hacer efectivo el resarcimiento de los daños causados al patrimonio público con dichos actos lo hagan a cabalidad, de tal manera que se puedan lograr estos propósitos.

Por lo anterior, como ya se anotó en la sección 6.2 del capítulo VI de este documento, el Comité seleccionó como disposición de la

Convención para analizar su implementación en la Cuarta Ronda, la prevista en su artículo III, párrafo 9, que se refiere a “órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas.”

Como resultado del análisis integral de los 139 órganos de control superior de los 31 Estados miembros del MESICIC, con competencias en prevención, detección, investigación o sanción de prácticas corruptas que generan responsabilidad disciplinaria, patrimonial o penal, que fueron analizados en la Cuarta Ronda, se evidenció la necesidad de su fortalecimiento, en menor o mayor medida dependiendo de los distintos niveles de desarrollo institucional presentados por los países, como se desprende claramente de las recomendaciones que con este propósito le fueron formuladas por el Comité a cada uno de dichos Estados y a las cuales ya se ha hecho alusión en la sección 6.2 del capítulo VI de este documento.

8.3. La falta de indicadores para establecer de manera objetiva los resultados en la prevención y el combate a la corrupción

Los análisis realizados en el marco del Comité de Expertos del MESICIC sobre la implementación de las disposiciones previstas en la Convención, han evidenciado la carencia en muchos de los países que integran el MESICIC de indicadores que le permitan al citado Comité determinar los resultados objetivos que los mismos han obtenido con la aplicación de las normas jurídicas y demás medidas con las que cuentan para desarrollar dichas disposiciones, tal como lo prevé uno de los criterios establecidos en la metodología para el análisis adoptada por el Comité, lo cual tiene gran importancia para detectar vacíos o inadecuaciones relativas a tales normas y medidas, o ineficacia en su aplicación, y para proceder, en consecuencia, a la formulación de las correspondientes recomendaciones, orientadas a que se superen esas falencias.

Los países por su parte, requieren contar además con dichos indicadores, no sólo para poder reportar al Comité de manera objetiva los resultados antes aludidos y medir el avance en la implementación de las recomendaciones formuladas por el mismo, sino también para que sus autoridades puedan detectar oportunamente los retos y desafíos que deben enfrentar para ser eficaces en la prevención y el combate a la corrupción y procedan a adoptar las medidas

correctivas pertinentes, y sus ciudadanos puedan hacer seguimiento a los resultados obtenidos en la materia con fundamento en información clara, actualizada y verificable, a la que puedan acceder fácilmente en aras a los principios de transparencia y de rendición de cuentas que deben inspirar a la administración pública en su relación con los ciudadanos.

La carencia de los aludidos indicadores se ha puesto de presente, de manera expresa, por parte del Comité, al haber incluido en cada uno de los informes por país adoptados en el marco de la Primera Ronda, una recomendación orientada a que los países adopten los procedimientos e indicadores que se requieran para analizar los resultados de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en dichos informes y para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en los mismos, frente a lo cual, la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC ha recomendado a su vez, que de acuerdo con la disponibilidad de recursos, se desarrolle por parte de la Secretaría Técnica del Mecanismo una metodología estándar con un conjunto de tales indicadores y que éstos sean puestos a disposición de los países y se promueva su utilización por parte de los mismos.

8.4. La urgencia de agilizar y hacer más efectiva la cooperación internacional para prevenir y combatir la corrupción

Aunque frente a la corrupción los países pueden tomar individualmente medidas de carácter interno para combatirla, dado la naturaleza transnacional de este problema dichas medidas no bastarán por sí solas para enfrentarlo eficazmente. La corrupción no respeta fronteras y muchas veces los actos de corrupción involucran a ciudadanos o empresas de diferentes países y los corruptos se valen de los límites geográficos para encubrir su conducta criminal, evadir la acción de la justicia, y ocultar los bienes obtenidos como resultado de tales actos.

El carácter transnacional de la corrupción ha sido reconocido expresamente por la Convención, y el Comité de Expertos del MESICIC, con fundamento en los análisis que efectuó en la Primera Ronda con respecto a la implementación de las disposiciones de la misma que se refieren a la cooperación que se deben brindar los Estados Parte para prevenir y combatir la corrupción, puso en evidencia la necesidad de fortalecer dicha cooperación mediante acciones concretas, tales como un intercambio de información más fluido que les permita compartir experiencias, buenas prácticas y normas y medidas concebidas para enfrentar este problema, al igual que prestarse una asistencia recíproca más ágil y efectiva para

la investigación y el juzgamiento de actos de corrupción, y si es el caso, para extraditar de manera expedita a sus autores, con fundamento en la Convención, a efectos de garantizar que purguen las penas que les corresponden por su conducta criminal.

8.5. La necesidad de involucrar de manera efectiva a la sociedad civil, el sector privado y los diversos actores sociales en la prevención y lucha contra la corrupción

Lo análisis que ha efectuado el Comité de Expertos del MESICIC con respecto a la implementación de la disposición de la Convención que conlleva que los Estados cuenten con mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en la prevención de la corrupción, han puesto de presente que no se puede combatir eficazmente este problema sin involucrar en ello, de manera efectiva, a la sociedad civil, el sector privado, los diversos actores sociales y la ciudadanía en general.

La corrupción beneficia sólo a unos cuantos corruptos en detrimento de la inmensa mayoría de la población de nuestros países. Los ciudadanos padecen día a día las nefastas consecuencias de la corrupción que se apropia de recursos indispensables para la prestación de servicios de salud, educación o infraestructura básica, especialmente para los más necesitados, y que les roba la tranquilidad al ser utilizada frecuentemente como instrumento para la comisión de delitos

que atentan contra su patrimonio y su integridad personal.

La corrupción perjudica también al sector privado al restarle a los empresarios oportunidades de competir sanamente y de conformidad con unas reglas de juego que de ser obedecidas por todos sirven de garantía para que, por vía de ejemplo, en actividades tan importantes como la contratación estatal la selección de los contratistas se haga de manera objetiva y sin necesidad de que los competidores tengan que incurrir en gastos adicionales que sólo favorecen a los corruptos y siempre van en detrimento del bien común.

Frente a lo anterior, es muy importante generar conciencia entre los ciudadanos y los empresarios acerca de que la corrupción es un problema que nos atañe a todos y cuya solución no debe dejarse sólo en manos de las autoridades públicas, al igual que instituir mecanismos para que los mismos puedan participar activamente en la prevención y lucha contra la corrupción. Las recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos del MESICIC han estado orientadas al logro de lo anterior, y reflejan la necesidad de que para esto, los Estados pongan a disposición de la ciudadanía sistemas amplios de información pública que privilegien la libertad de acceso a la misma y que estatuyan procedimientos para garantizar la protección de este derecho; al igual que mecanismos que faciliten consultar la opinión pública, que impulsen la participación

ciudadana en la gestión pública, y que permitan a los ciudadanos efectuar actividades de seguimiento, veeduría y control de dicha gestión, al igual que contar con una protección efectiva e integral cuando denuncien actos de corrupción.

También reflejan las recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos del MESICIC la necesidad de que las empresas, sin perjuicio de que los Estados adopten las medidas que les competen para prevenir y sancionar el soborno nacional y transnacional, fortalezcan o establezcan mecanismos de control interno que permitan detectar y erradicar esta práctica como un medio para acceder a concesiones del Estado o para que se les adjudique la ejecución de obras públicas o la provisión de bienes y servicios a las entidades estatales. Es importante que los empresarios tengan siempre presente que la probidad en el sector privado, además de ser un imperativo legal es también un deber social, y que ellos también deben ser parte de la solución del problema de la corrupción.

Otros importantes actores sociales, además del sector privado, como lo son las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones profesionales, los sindicatos, los académicos e investigadores, las universidades y los foros de estudio y de discusión de los problemas sociales, tienen también mucho que aportar a la solución del problema de la corrupción y por esto es

necesario que los Estados cuenten con mecanismos que les permitan canalizar sus opiniones, análisis, estudios y propuestas en la materia de tal modo que se puedan aprovechar a cabalidad.

Cabe mencionar, como un ejemplo de lo beneficioso que resulta lo anterior, que al Comité de Expertos del MESICIC le han sido de gran utilidad para fundamentar sus análisis y recomendaciones los aportes efectuados por las organizaciones de la sociedad civil y del sector privado, las asociaciones profesionales, los académicos e investigadores y otros actores sociales que han hecho uso de los espacios de participación que les ha brindado el Comité, como ya quedó demostrado en la sección 6.9 del capítulo VI de este documento.

Por último, es importante resaltar el importante rol que le corresponde a los medios de comunicación, los cuales están llamados a poner en conocimiento de la ciudadanía, de manera seria y responsable, los actos de corrupción de los que tengan conocimiento, como producto de una labor objetiva de periodismo investigativo, que debe tener su contrapartida en la protección que a los periodistas le debe brindar el Estado.

CAPÍTULO 9

ALGUNAS ACCIONES PROPUESTAS PARA FORTALECER LA COOPERACIÓN EN LA PREVENCIÓN Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN EL MARCO DEL MESICIC

Aunque los análisis y recomendaciones del MESICIC les han sido muy útiles a sus Estados miembros para fundamentar la adopción de leyes y medidas de diversa índole destinadas a prevenir y combatir la corrupción, avanzar en la modernización de las instituciones con competencias en este campo, fomentar la cooperación entre los mismos y ampliar los espacios de participación ciudadana, se debe reconocer que aún queda un largo camino por recorrer para obtener los resultados esperados en materia de eficacia en el combate de la corrupción.

Tanto en la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC, como en su Comité de Expertos, sus integrantes han sido siempre conscientes de los retos que supone buscar soluciones para un problema tan complejo como lo es el de la corrupción, y por esto, sus lineamientos, recomendaciones y decisiones reflejan la necesidad de combatir con mayor contundencia la corrupción y de realizar cada

vez más acciones en el marco del mecanismo, que sean pertinentes para enfrentarla eficazmente.

A continuación se expondrán algunas acciones para fortalecer la cooperación interamericana contra la corrupción que se lleva a cabo en el marco del MESICIC para ayudar a sus Estados miembros a prevenir y combatir eficazmente la corrupción, las cuales se derivan de los lineamientos, recomendaciones y decisiones adoptadas tanto por la Conferencia de Estados Parte como por el Comité de Expertos del mecanismo:

1. FORTALECER la cooperación internacional para afrontar los nuevos desafíos que plantea la corrupción.

Para esto, dar, en el marco del MESICIC, en su condición de foro para el intercambio de información y la cooperación recíproca entre los Estados Parte, especial y permanente atención a la discusión de los nuevos desafíos que se vayan presentando como consecuencia

de la evolución del fenómeno de la corrupción, tales como el surgimiento de nuevas, variadas y cada vez más sofisticadas maneras de comisión de actos de corrupción y de ocultamiento de los mismos, de tal modo que los Estados Parte puedan intercambiar sus opiniones, conocimientos, desarrollos y buenas prácticas al respecto y discutir las nuevas medidas que serían necesarias para fortalecer la cooperación internacional con el fin de afrontar eficazmente dichos nuevos desafíos.

2. CONSOLIDAR el MESICIC como foro para el intercambio y repositorio de buenas prácticas para la prevención y combate de la corrupción.

Para esto, adoptar una metodología que facilite la presentación de las buenas prácticas, su compilación por áreas temáticas, su difusión y la promoción de su utilización para que los Estados Parte se puedan beneficiar de las respuestas y soluciones que con respecto a los retos que enfrentan puedan encontrar en dichas buenas prácticas.

3. PROMOVER el intercambio de experiencias sobre casos prácticos de corrupción que tengan trascendencia internacional.

Para estos efectos, adoptar una metodología para la presentación de tales casos, para que las presentaciones que se efectúen apunten a

intercambiar experiencias que sean de beneficio en la consideración de casos similares y a fortalecer la cooperación internacional que su carácter transnacional amerita.

4. PROMOVER la cooperación jurídica internacional no penal en el combate de la corrupción.

Para esto, considerar una metodología para identificar los requisitos y procedimientos que rigen en cada Estado Parte para brindar a los otros Estados Parte dicha cooperación, cuando fuere apropiado y consistente con el sistema legal nacional del respectivo Estado.

5. IMPULSAR la utilización de nuevas herramientas tecnológicas

para agilizar y hacer más segura la comunicación entre las autoridades de diferentes Estados con competencias en materia de cooperación internacional relativa a actos de corrupción. Dentro de este propósito, fomentar que la “Red Hemisférica de Cooperación Jurídica en Materia Penal” que opera en el marco de las REMJA sea utilizada para casos de corrupción.

6. UTILIZAR el foro del MESICIC para dar a conocer a los Estados estudios e investigaciones sobre el problema de la corrupción, sus retos y posibles soluciones

aprovechando los estudios que sobre el problema de la corrupción, sus retos y posibles soluciones adelanten centros de educación y de pensamiento, académicos e investigadores, con el propósito de que los Estados puedan beneficiarse de dichos estudios, al igual que para que sirva de contacto entre sus autores y los Estados, para tal efecto.

7. CONTINUAR ANALIZANDO los instrumentos jurídico - institucionales con los que cuentan los Estados

para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción; practicando visitas in situ a los mismos con tal fin; formulando las recomendaciones a que haya lugar para lograr su eficacia; y haciendo seguimiento a su implementación para que sean aprovechadas a cabalidad.

8. APOYAR a los Estados en la PREVENCIÓN de la corrupción

impulsando la implementación de las recomendaciones del MESICIC relativas a la prevención de la corrupción, y dentro de este propósito, darle prioridad a la adopción de una ley modelo para la prevención de los conflictos de intereses, sin perjuicio de que el MESICIC se siga ocupando de otras materias de la CICC con incidencia en este campo, como la contratación estatal y la vinculación de servidores públicos, su capacitación sobre las normas éticas que los rigen y sobre sus responsabilidades y los riesgos de corrupción inherentes a las mismas.

9. APOYAR a los Estados en la DETECCIÓN de la corrupción

impulsando la implementación de las recomendaciones del MESICIC relativas a la detección de la corrupción, y dentro de este propósito, promover la utilización por parte de los mismos de la “Ley Modelo sobre Declaración de Ingresos, Activos y Pasivos de Quienes Desempeñan Funciones Públicas” adoptada en el marco del MESICIC, la cual contiene previsiones para la detección oportuna y eficaz de enriquecimiento ilícito y de conflictos de intereses de los servidores públicos.

10. IMPULSAR el fortalecimiento de los órganos de control superior de los Estados

apoyándose para esto en las recomendaciones del MESICIC, para que sean más eficaces en la investigación y sanción de los actos de corrupción y en lograr la reparación del daño causado por los mismos, de tal manera que se pueda abatir la impunidad y se pueda recuperar a cabalidad el deterioro ocasionado al patrimonio público por sus autores.

11. INCENTIVAR la responsabilidad del sector privado en la prevención de la corrupción

apoyándose para esto en las recomendaciones del MESICIC, las cuales están orientadas a que las empresas establezcan controles internos para prevenir actos de corrupción como el soborno nacional y transnacional; a que los sectores público y privado interactúen con relación a la solución de este problema; y a la realización de campañas de promoción de la integridad en éste sector. Adicionalmente, promover el intercambio de buenas prácticas en esta materia en el foro del MESICIC.

12. IMPULSAR la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía en general, en la prevención y combate de la corrupción

apoyándose para esto en las recomendaciones del MESICIC, las cuales están orientadas a que los Estados pongan a su disposición mecanismos eficaces para que tengan fácil acceso a la información pública, puedan ser consultados sobre los asuntos de interés general, ejercer control sobre la gestión pública, y exigir a las instituciones públicas rendir cuentas sobre el cumplimiento de la misión que se les ha encomendado.

13. IMPULSAR una protección eficaz e integral para los denunciantes y testigos de actos de corrupción

apoyándose para esto en las recomendaciones del MESICIC, y en la “Ley Modelo para Facilitar e Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción y Proteger a sus Denunciantes y Testigos” adoptada en el marco del MESICIC.

14. ELABORAR indicadores para apoyar a los Estados en la determinación, difusión y seguimiento en los resultados obtenidos en materia anticorrupción.

Para esto, desarrollar una metodología estándar con un conjunto de indicadores que faciliten la presentación y seguimiento de los resultados y desarrollos alcanzados por los Estados Parte en relación con las materias de la CICC, y que permitan identificar las áreas en las que se requieren mejoras y determinar la asistencia técnica que sea necesaria para ello.

15. MODERNIZAR el “Portal Anticorrupción de las Américas”

en Internet para difundir de manera más comprensiva a través del mismo las actividades del MESICIC y los desarrollos de sus Estados miembros, de la sociedad civil, del sector privado y de otros actores sociales, en materia de prevención y combate a la corrupción.

16. SERVIR de instrumento de coordinación y colaboración con otros mecanismos internacionales

que se ocupan del combate a la corrupción, al igual que generar sinergias con los mismos en aras a facilitar el mutuo aprovechamiento de sus desarrollos en este campo.

17. FORTALECER al MESICIC para que pueda continuar ayudando a los Estados a implementar a cabalidad las disposiciones de la CICC

poniendo a disposición de los mismos herramientas para facilitarles la implementación de las recomendaciones que les formule con tal fin; y sirviéndoles de foro para la cooperación hemisférica y el intercambio de buenas prácticas para la prevención y el combate a la corrupción, al igual que para que esté en condiciones de realizar las nuevas acciones que le imponen los retos que para los países americanos representan las nuevas, variadas y cada vez más sofisticadas maneras de comisión de actos de corrupción. Dentro de este propósito, fortalecer la Secretaría Técnica del MESICIC para que cuente con los recursos necesarios para brindar el apoyo que se requiere para la realización de tales acciones, asignándole, entre otros, recursos financieros suficientes en el fondo regular de la Secretaría General de las OEA, teniendo en cuenta que el combate a la corrupción ha sido considerada como un área prioritaria en la nueva visión estratégica de la Organización.



OEA|MESICIC

MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Organización de Estados Americanos

Secretaría General

Secretaría de Asuntos Jurídicos

Departamento de Cooperación Jurídica

Síguenos: @MESICIC
Contacto: legalcooperation@oas.org