

## **POSIBLES INDICADORES QUE PODRÍAN SER CONSIDERADOS EN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER ANALIZADAS EN LA PRIMERA RONDA**

En virtud de lo previsto en las recomendaciones generales formuladas en el numeral 7 de los informes por país aprobados por el Comité de Expertos del MESICIC, la Secretaría Técnica del mismo procede a publicar el siguiente listado de posibles indicadores que podrían ser considerados en relación con la implementación de las disposiciones de la Convención seleccionadas para ser analizadas en la primera ronda, para los efectos señalados en dichas recomendaciones:

### **1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN)**

#### **1.1. Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento**

1.1.1. Información pertinente para establecer los resultados objetivos de las normas de conducta y de los mecanismos para prevenir conflictos de intereses, procesada de manera que permita hacer el seguimiento de los avances de las políticas, programas y decisiones de las autoridades competentes en este campo. Para esto, se podrían utilizar indicadores tales como los siguientes: casos en los que los análisis de antecedentes sirvieron para impedir el acceso de aspirantes inhabilitados para desempeñar funciones públicas; situaciones de conflictos de intereses detectadas durante el desempeño o con posterioridad al ejercicio de funciones públicas y medidas adoptadas para proteger los intereses oficiales; sanciones impuestas a los infractores; número de programas de capacitación impartidos a los servidores públicos responsables de la implementación de estas normas y mecanismos.

#### **1.2. Normas de conducta para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento.**

1.2.1. Información pertinente para establecer los resultados objetivos de las normas de conducta y de los mecanismos para la preservación y el uso adecuado de los recursos públicos, procesada de manera que permita hacer el seguimiento de los avances de las políticas, programas y decisiones de las autoridades competentes en este campo. Para esto, se podrían utilizar indicadores tales como los siguientes: casos en los que se detectaron infracciones a dichas normas; sanciones que se impusieron a los infractores; medidas que se adoptaron para buscar el resarcimiento de los perjuicios causados al tesoro público; resultados de dichas medidas referentes a los montos de los resarcimientos o a las sumas de lo efectivamente recuperado; número de programas de capacitación impartidos a los

servidores públicos responsables de la implementación de estas normas y mecanismos.

### **1.3. Normas de conducta y mecanismos en relación con las medidas y sistemas para exigir a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento**

- 1.3.1. Información pertinente para establecer los resultados objetivos de las normas y de los mecanismos relativos al deber de los funcionarios públicos de denunciar actos de corrupción, procesada de manera que permita hacer el seguimiento de los avances de las políticas, programas y decisiones de las autoridades competentes en este campo. Para esto, se podrían utilizar indicadores tales como los siguientes: número de casos de corrupción denunciados por funcionarios públicos; medios utilizados por los mismos para interponer las denuncias, tales como por escrito o por vía telefónica o electrónica; medidas adoptadas para su protección; sanciones impuestas a los infractores al deber de denunciar; número de programas de capacitación impartidos a los servidores públicos responsables de la implementación de estas normas y mecanismos.

## **2. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4, DE LA CONVENCIÓN)**

- 2.1. Información pertinente para establecer los resultados objetivos de la utilización de las declaraciones patrimoniales como instrumento para prevenir y combatir la corrupción, procesada de manera que permita hacer el seguimiento de los avances de las políticas, programas y decisiones de las autoridades competentes en este campo. Para esto, se podrían utilizar indicadores tales como los siguientes: número de casos en los que la verificación, la evaluación o el análisis de la información suministrada en la Declaración permitió prevenir conflictos de intereses o detectar la incursión de servidores públicos en actos de corrupción o en enriquecimiento ilícito; acciones iniciadas con base en ello y resultado de las mismas; sanciones impuestas a los infractores a las normas relativas a la Declaración, por incurrir en faltas tales como su no presentación, o su presentación extemporánea, imprecisa o incompleta; número de programas de capacitación impartidos a los servidores públicos responsables de la implementación de los sistemas relativos a la Declaración.

## **3. ORGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACION CON LAS DISPOSICIONES SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 Y 11 DE LA CONVENCIÓN)**

- 3.1. Información pertinente para establecer los resultados objetivos de las funciones ejercidas por los órganos de control en relación con el cumplimiento de las disposiciones previstas en los numerales 1, 2, 4 y 11 de la Convención. Para esto, se podrían utilizar indicadores tales como los siguientes: número de casos relacionados con las citadas disposiciones cuyo conocimiento haya sido avocado

por los órganos de control competentes, número de casos no resueltos y resueltos y número de medidas de carácter preventivo o correctivo adoptadas por los mismos frente a dichos casos, agrupando los casos y las medidas de acuerdo con cada una de las disposiciones a las que correspondan; tiempo promedio requerido para la tramitación de cada caso, indicando el porcentaje de casos cuyo resultado haya sido afectado por la duración de su tramitación; número de programas de capacitación impartidos a los servidores públicos responsables del desarrollo de labores relativas al control del cumplimiento de las aludidas disposiciones en cada órgano.

#### **4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ART. III, PÁRRAFO 11)**

##### **4.1. Mecanismos para el acceso a la información**

4.1.1. Información pertinente para establecer los resultados objetivos de los mecanismos de acceso a la información en poder o bajo el control de las instituciones públicas como un instrumento para prevenir y combatir la corrupción, procesada de manera que permita hacer el seguimiento de los avances de las políticas, programas y decisiones de las autoridades competentes en este campo. Para esto, se podrían utilizar indicadores tales como los siguientes: número de solicitudes de información presentadas y porcentaje de las tramitadas, aceptadas y denegadas; frecuencia de utilización de medios masivos o electrónicos de comunicación para divulgar información oficial; sanciones impuestas a los infractores de las normas que regulen el acceso a la información; número de programas de capacitación impartidos a los servidores públicos responsables de la implementación de estos mecanismos.

##### **4.2. Mecanismos de consulta**

4.2.1 Información pertinente para establecer los resultados objetivos de los mecanismos de consulta como un instrumento para prevenir y combatir la corrupción, procesada de manera que permita hacer el seguimiento de los avances de las políticas, programas y decisiones de las autoridades competentes en este campo. Para esto, se podrían utilizar indicadores tales como los siguientes: frecuencia de utilización de medios masivos o electrónicos de comunicación para efectuar consultas a la ciudadanía; número de casos de conformación de consejos o comités o de celebración de audiencias para consultar a la ciudadanía; número de consultas efectuadas sobre aspectos útiles para la prevención de la corrupción; número de casos en los que las opiniones expresadas en las consultas fueron tenidas en cuenta; sanciones impuestas a los infractores de las normas relativas a los mecanismos de consulta; número de programas de capacitación impartidos a los servidores públicos responsables de la implementación de estos mecanismos.

### **4.3. Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública:**

4.3.1. Información pertinente para establecer los resultados objetivos de los mecanismos para estimular la participación en la gestión pública como un instrumento para prevenir y combatir la corrupción, procesada de manera que permita hacer el seguimiento de los avances de las políticas, programas y decisiones de las autoridades competentes en este campo. Para esto, se podrían utilizar indicadores tales como los siguientes: número de recomendaciones y sugerencias presentadas y número de las que fueron evaluadas y de las que fueron aceptadas; número de quejas y reclamos presentados y número de casos resueltos; frecuencia de la utilización de medios masivos de comunicación para desarrollar campañas de creación de conciencia ciudadana frente a la corrupción; sanciones impuestas a los infractores de las normas relativas a los mecanismos para estimular la participación en la gestión pública; número de programas de capacitación impartidos a los servidores públicos responsables de la implementación de estos mecanismos.

### **4.4. Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública:**

4.4.1. Información pertinente para establecer los resultados objetivos de los mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública como un instrumento para prevenir y combatir la corrupción, procesada de manera que permita hacer el seguimiento de los avances de las políticas, programas y decisiones de las autoridades competentes en este campo. Para esto, se podrían utilizar indicadores tales como los siguientes: número de casos en los que se realizaron actividades de seguimiento ciudadano a la gestión pública; mecanismos utilizados para ello; trámite dado a los pronunciamientos o denuncias de los ciudadanos como consecuencia de lo anterior; número de programas impartidos para capacitar a la ciudadanía en el seguimiento de la gestión pública; número y tipo de medidas adoptadas para proteger a los denunciantes; sanciones impuestas a los infractores de las normas relativas a los mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública; número de programas de capacitación impartidos a los servidores públicos responsables de la implementación de estos mecanismos.

## **5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ART. XIV)**

### **5.1. Asistencia recíproca:**

5.1.1. Información pertinente para establecer los resultados objetivos de los mecanismos de asistencia recíproca a los que se refiere la Convención, procesada de manera que permita hacer un seguimiento de las políticas, programas y decisiones de las autoridades competentes en este campo. Para esto, se podrían utilizar indicadores tales como los siguientes: número de solicitudes de asistencia recíproca que han sido enviadas a otros Estados parte y que han sido aceptadas o negadas por éstos; número de tales solicitudes provenientes de otros Estados parte que ha recibido y que ha aceptado o negado; tiempo que ha requerido para responder a dichas

solicitudes y tiempo en que otros Estados parte le han respondido; número de programas de capacitación impartidos a los servidores públicos responsables de la implementación de estos mecanismos.

## **5.2. Cooperación técnica mutua:**

- 5.2.1. Información pertinente para establecer los resultados objetivos de los mecanismos de cooperación técnica mutua a los que se refiere la Convención, procesada de manera que permita hacer un seguimiento de las políticas, programas y decisiones de las autoridades competentes en este campo. Para esto, se podrían utilizar indicadores tales como los siguientes: número de solicitudes de cooperación técnica que han sido enviadas a otros Estados parte y resultados que se han obtenido; número de tales solicitudes provenientes de otros Estados parte que ha recibido y resultado de las mismas; convenios de cooperación técnica mutua celebrados con otros Estados parte y resultados de los mismos; número de programas de capacitación impartidos a los servidores públicos responsables de la implementación de estos mecanismos.

## **6. AUTORIDADES CENTRALES (ART. XVIII)**

- 6.1. Información pertinente para establecer los resultados objetivos de las autoridades centrales designadas para los propósitos de la asistencia y cooperación a que se refiere la Convención, procesada de manera que permita hacer un seguimiento de la gestión adelantada por las mismas para el cumplimiento de tales propósitos. Para esto, se podrían utilizar indicadores tales como los siguientes: número de solicitudes de asistencia y cooperación provenientes de otros Estados parte que han sido tramitadas por intermedio de tales autoridades; número de solicitudes de asistencia y cooperación que se han tramitado por intermedio de las mismas ante otros Estados parte; resultados obtenidos en ambos casos; número de reuniones y acuerdos celebrados con las autoridades centrales de otros Estados parte para lograr una mejor comunicación y agilidad en el cumplimiento de sus labores; número de programas de capacitación impartidos a los servidores públicos que desarrollan tales labores.