

INFORMES PANORÁMICOS ANTICORRUPCIÓN SÍNTESIS GENERAL

REAL (Red Anticorrupción de América Latina¹) es una red internacional integrada por ocho centros de estudios de la región² que tiene como objetivo la generación de conocimiento, el diseño de políticas y la realización de acciones de incidencia para la adopción de políticas públicas para combatir la corrupción, tanto en sus manifestaciones nacionales como internacionales.

En el contexto de una serie de casos de corrupción en la región, que continúan mermando la confianza ciudadana en sus instituciones políticas y privadas, estos centros de estudios líderes de distintos países del continente conformaron REAL en diciembre de 2017, para promover reformas institucionales para que los estados cuenten con mejores herramientas para la prevención, detección, investigación y sanción de los delitos de corrupción. De este modo, la Red Anticorrupción Latinoamericana buscará promover reformas institucionales para un combate eficaz contra la corrupción en el continente, tanto a nivel nacional como internacional, afrontando las causas estructurales de ésta.

La misión de REAL es propiciar el intercambio de conocimiento y de experiencias de incidencia, así como la generación de investigación comparada, tendientes al diseño y acciones de influencia para la implementación de políticas públicas para la prevención, detección, investigación y sanción de la corrupción en los países de América Latina, actuando en base a la articulación de los Centros de Pensamiento de la región para la promoción a nivel internacional de altos estándares para el combate a la corrupción.

Su visión es transformarse en un actor principal en la región para lograr que los países de América Latina cuenten con diseños institucionales que les permiten prevenir, detectar, investigar y sancionar la corrupción, así como también en la construcción de una sociedad que cuenta con capacidades para reaccionar adecuadamente frente a su aparición.

¹ <http://redanticorrupcion.com/>

² En Chile: Espacio Público; Paraguay: Cadep; Perú: Grade; Ecuador: Grupo Faro; Colombia: Fedesarrollo; Guatemala: Asies; El Salvador: Fusades; y, México: IMCO.

Dentro de esta iniciativa, a un año del lanzamiento de REAL, los ocho centros de estudios que lo conforman realizaron un informe panorámico anticorrupción en su país con información sobre:

- 3 casos relevantes de corrupción en cada país que se han conocido en los últimos 5 años
- 3 reformas en la materia que se han materializados en los últimos 5 años
- 3 reformas pendientes en materia de combate a la corrupción

El objetivo de estos informes es entender cuáles son algunas de las más significantes manifestaciones de corrupción que se han dado en su país, de modo de poder enfrentarlas y atacar sus causas a través de reformas; destacar reformas relevantes que se han llevado a cabo en materia anticorrupción y el origen de éstas, así como sus principales dificultades; y, por último, relevar las reformas pendientes en la materia que los países deberían llevar a cabo para seguir combatiendo este fenómeno.

De este modo, buscamos tener información no sólo de cada país, sino buscar las coincidencias que se dan en la región en la materia, así como las particularidades de cada contexto, lo que nos permitirá contar con más datos para entender cómo es que ocurre la corrupción y por dónde debe fortalecerse la institucionalidad, y dónde deben enfocarse los esfuerzos para lucha de una manera más efectiva contra la corrupción.

Así, las principales conclusiones de estos informes pueden resumirse del siguiente modo:

- Se constata que hay una serie de casos de corrupción a nivel local en varios de los países miembros de REAL (Chile, Paraguay, Perú, Colombia, México), cuya aparición puede atribuirse a la ineficiencia o inexistencia de controles. Esto releva la necesidad de fortalecer a las entidades subnacionales en controles internos, externos y medidas anticorrupción.
- El caso Odebrecht golpeó fuertemente a la región, donde se siguen abriendo nuevas aristas y develando más información, con altas autoridades investigadas e incluso sancionadas (Perú, Ecuador, Colombia, México y Guatemala).
- La mitad de los países que integran REAL han tenido casos relevantes de corrupción en el sistema judicial, lo que no solo aumenta la sensación de impunidad sino que contribuye de manera grave a esta (Paraguay, Perú, Colombia, El Salvador).



Red
Anticorrupción
Latinoamericana

- Ha habido avances en sistemas de prevención de la corrupción, ya sea a través de la creación o fortalecimiento de entidades estatales como de la creación de planes o políticas en la materia (Paraguay, Colombia, El Salvador y México).
- Asimismo, una serie de países ha realizado reformas relativas al sector privado, tales como Chile, con un fortalecimiento de reguladores del sector financiero, Perú con el establecimiento de la responsabilidad de las personas jurídicas y la adopción de sistema de compliance, y Colombia con la sanción de cohecho de personas jurídicas a funcionarios extranjeros.
- Por otra parte, algunos países han avanzado en materia de transparencia y acceso a la información pública como Paraguay y Colombia, poniéndose al día con los estándares que en materia de transparencia ya están presentes en otros países de la región.
- En materia de declaraciones de intereses y patrimonio también ha habido perfeccionamientos tanto en Chile, El Salvador y México.
- Dentro de las reformas a promover se constata que en varios países se requiere fortalecer el sistema autónomo de control y/o judicial (Paraguay, México, El Salvador, Guatemala), promover protección a denunciantes de corrupción o “whistleblower” (Ecuador y Colombia), al sistema de compras públicas (Guatemala y Chile) y al financiamiento a la política (Perú, Colombia y Guatemala), además de lo señalado precedentemente.