

Otro impulso a la acción mundial contra la corrupción



Tiempo de lectura: 5 min.

Mié, 22/06/2016 - 20:53

Esta semana, el Grupo Banco Mundial participará en la Conferencia Internacional de Profesionales Anticorrupción. Con un enfoque en el fortalecimiento de la cooperación y la acción internacional contra la corrupción, las sesiones de la conferencia cubren una gama de temas prioritarios que incluyen las herramientas de prevención de riesgos y cumplimiento, así como mecanismos de acción colectiva y cooperación multilateral para fortalecer las prácticas de gobierno, mejorando al mismo tiempo el

Estado de derecho.

Basándose en la experiencia de los miembros de la Alianza Mundial de Enemigos de la Corrupción (ICHA, por sus siglas en inglés) del Grupo Banco Mundial, se espera que la conferencia genere nuevas oportunidades para el compromiso con algunos miembros de la ICHA de África, Europa y Asia central para promover el intercambio de información y herramientas innovadoras para abordar desafíos mundiales como los flujos financieros ilícitos, la evasión de impuestos y la recuperación de activos, entre otros.

El Grupo Banco Mundial ha intensificado sus esfuerzos para comprometerse con los Gobiernos, el sector privado y los ciudadanos en la gestión de la integridad y los riesgos relacionados con la gobernabilidad, poniendo el énfasis en fortalecer los sistemas, promover la transparencia y una norma de rendición de cuentas claramente definida, así como los mecanismos para denunciar el fraude y la corrupción.

Estos esfuerzos para crear transparencia y rendición de cuentas también tienen como objetivo garantizar el reconocimiento de los funcionarios y las empresas públicas transparentes, sancionando al mismo tiempo a los corruptos y delincuentes.

La institución tiene entre sus prioridades más altas el compromiso de salvaguardar sus proyectos. La estrategia del Grupo Banco Mundial para combatir la corrupción combina una política proactiva para prever y evitar riesgos en sus propios proyectos con el compromiso de ayudar a los clientes y las partes interesadas a identificar y combatir la corrupción a nivel nacional e internacional. Basándose en el trabajo de investigación, forense y preventivo de su Vicepresidencia de Integridad Institucional (INT), en 2015 el Grupo Banco Mundial inhabilitó a 73 empresas y personas, evitando al mismo tiempo que se adjudicaran unos USD 138 millones (dólares estadounidenses) a empresas que habían actuado de manera ilícita. Las inhabilitaciones forman parte de un sólido sistema de sanciones administrativas que excluye de los proyectos a los infractores probados, pero está diseñado cuidadosamente para garantizar que las partes acusadas sean tratadas de manera justa y tengan la oportunidad de organizar una defensa.

La Oficina de Cumplimiento de las Normas de Integridad de la INT también colabora con las empresas sancionadas -unas 50 en 2015- para mejorar sus normas de

cumplimiento.

A través de la labor de su Departamento de Prácticas Mundiales de Buen Gobierno a nivel de proyecto, el Grupo Banco Mundial somete todos los proyectos potenciales a un riguroso escrutinio en cuanto a posibles riesgos de corrupción, y trabaja con el cliente para reducir los riesgos que se han identificado. Se incorporan mecanismos de cumplimiento público en los proyectos con el fin de alentar y habilitar el control, y los proyectos son supervisados de manera activa durante la ejecución. Los recientes esfuerzos para mejorar el control y la supervisión han incluido obtener un 100 % de opiniones de beneficiarios para todos los proyectos en los que se puedan identificar beneficiarios específicos, y el uso de moderna tecnología de la información para permitir un mayor control.

La Unidad de Integridad de los Mercados Financieros del Departamento de Prácticas Mundiales de Finanzas y Mercados ayuda a los países de todas las regiones del mundo desde 2001 a poner en marcha sólidos sistemas contra el Lavado de Dinero (AML, por sus siglas en inglés). Sólidos marcos legales AML y una aplicación eficaz permiten que los países investiguen y persigan todos los delitos que generan ingresos, incluida la corrupción. Más recientemente, esta tarea también abarca el asesoramiento sobre la creación y aplicación de sistemas de divulgación de ingresos y activos por parte de los funcionarios públicos.

Los siguientes son algunos ejemplos destacados de países:

Nigeria. Este país fue el primer Gobierno de África que se unió a la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) y una de las primeras medidas que tomó fue una auditoría integral de la cadena de valor del sector del petróleo para verificar que todos los pagos eran correctos y se liquidaban. La auditoría reveló USD 9800 millones en ingresos pendientes de recuperación entre 1999 y 2008, incluyendo aproximadamente USD 4700 millones adeudados por la empresa estatal Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC). Como resultado de la auditoría, se recuperaron al menos USD 2400 millones de los ingresos perdidos.

Filipinas. Se mejoró la supervisión del trabajo en un proyecto de infraestructura rural mediante el uso de seguimiento geoespacial y cargando imágenes de trabajos en curso en todo el proyecto. El Gobierno de Filipinas estaba tan impresionado por este enfoque de seguimiento que tomó medidas para incluir esta tecnología en su trabajo

futuro.

India. Algunos de los mayores programas de bienestar social del país se vieron afectados debido a beneficiarios no elegibles que recibían pagos y funcionarios que tomaban una parte o retrasaban los pagos destinados a los pobres. Ahora el Gobierno distribuye tarjetas inteligentes basadas en el sistema de identificación biométrica del país a 19 millones de habitantes en relación con el Esquema Nacional de Garantía del Empleo Rural de USD 5500 millones. Esto reduce las posibilidades de conducta dolosa y permite que el dinero llegue más rápido a las personas que más lo necesitan.

República Dominicana. Aquí los funcionarios públicos, la sociedad civil, el sector privado y otros ciudadanos comprometidos formaron la Iniciativa Participativa Anticorrupción, un foro que da a los líderes de opinión una oportunidad única para combatir la corrupción y obtener grupos de interés poderosos en muchas áreas, incluyendo la medicina y las adquisiciones. Para 2014, las reformas en esta área habían bajado los precios de los medicamentos, mejorado la calidad de los medicamentos y reducido el gasto público en un 64 %.

Iniciativas regionales y mundiales:

Apoyo a la creación de la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal, Normas de Contratación Abierta, prácticas de Divulgación de Activos y la Alianza para el Gobierno Abierto.

Ayuda activa en la implementación de iniciativas de transparencia y rendición de cuentas, como la EITI, Publiquen lo que pagan, Transparencia en Pesquerías, y las normas internacionales contra el lavado de dinero.

Participación y apoyo activo a alianzas internacionales y foros regionales anticorrupción, tales como la Alianza Mundial de Enemigos de la Corrupción y la Red de Parlamentarios de la Región de América Latina y el Caribe.

Ayuda a los países para recuperar el dinero de la corrupción a través de la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados en asociación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Participación en foros internacionales sobre anticorrupción incluido el Grupo de Trabajo Anticorrupción del Grupo de los Veinte (G-20), el Grupo de Acción

Financiera, el Grupo de Trabajo de la OCDE sobre la Corrupción.

Junio 13, 2016

[ver PDF](#)

[Copied to clipboard](#)