

MIRADOR INTERNACIONAL

En esta sección de la revista se recogen un conjunto variado de hechos, actividades y acontecimientos acaecidos en los últimos meses, y relacionados con la transparencia, la integridad y la corrupción, los cuales se han ido recogiendo en el Newsletter elaborado por *Transparencia Internacional España* y publicado en la web de esta organización.

ÍNDICE

	página		página
INTERNACIONAL	2	ESPAÑA	27
Transparencia Internacional	2	Transparencia Internacional España	27
Naciones Unidas	8	Instituciones	34
PAÍSES	9	Administraciones Locales	34
Afganistán	9	Audiencia Nacional	34
Argentina	9	Comisión Nacional de Mercados de Valores	35
Bolivia	11	Congreso de los Diputados	35
Brasil	12	Consejo de Transparencia y Buen Gobierno	35
Chile	14	Consejo General del Poder Judicial	39
China	16	Consejo Superior de Investigaciones Científicas	41
Colombia	16	Defensor del Pueblo	42
Costa Rica	17	Poder Ejecutivo	42
Croacia	17	Territorios	43
Ecuador	17	Andalucía	43
Filipinas	17	Aragón	43
Francia	18	Bilbao	44
Guatemala	18	Cádiz	44
Honduras	18	Cantabria	44
Irán	19	Cataluña	44
Islandia	19	Comunidad Valenciana	44
Malasia	19	Islas Canarias	45
México	19	Madrid	45
Panamá	20	Murcia	47
Paraguay	22	Navarra	48
Perú	22	Sevilla	48
Venezuela	24	Valencia	48
		Áreas temáticas	49
		Ciencia	49
		Clausulas suelo	49
		Corrupción (Corrupción empresarial)	49
		Deporte	53
		Destacados de Twitter	54
		Elecciones generales	55
		Fraude fiscal	55
		Gestión del Agua	55
		Partidos políticos (Partidos y protección a denunciantes de la corrupción)	56
		Portal de Transparencia	57
		Sindicatos y organizaciones empresariales	57
		Tribunal Supremo	57

INTERNACIONAL

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

Según Transparencia Internacional más de la mitad de los Lobbies falsean sus datos en el registro de transparencia de la Unión Europea

Una información errónea para mejorar la transparencia solo redundará en más opacidad. Bajo esa premisa, *Transparencia Internacional* vuelve a dar un toque de atención al cabildeo en Europa: la plataforma presentó 4.253 denuncias por inscripciones defectuosas de *lobbies en el registro de la UE*, del total de 8.427 entradas con que cuenta este portal de transparencia. Esto se traduce en que más de la mitad de los grupos de presión publican datos “inexactos, incompletos o sin sentido” sobre sí mismos. [Ver más](#)

Transparencia Internacional pide la renuncia inmediata de Blatter

La ONG Transparencia Internacional (TI) reclamó este viernes reclama la renuncia “inmediata” del presidente de la FIFA, Joseph Blatter, para garantizar una supervisión “independiente” de ese organismo tras la decisión de la Fiscalía suiza de abrir un proceso penal contra él.

En un comunicado, el director general de TI, Cobus de Swardt, considera que una vez que las investigaciones penales han llegado a lo más alto ya no se puede confiar en ninguna declaración o promesa de reformas de la actual dirección de la FIFA. [Ver más](#)

Las normas propuestas por la SEC harán a las empresas extractivas más transparentes

Aunque las grandes empresas de la energía y el petróleo hayan estado presionando en contra de la regularización del sector en favor de la transparencia, la [Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos \(SEC -por sus siglas en inglés-\)](#) propuso nuevas normas el pasado 11 de diciembre que exigirían a las empresas extractivas que cotiza en las bolsas de valores de Estados Unidos ajustarse a la normativa.

Estas empresas tendrán que hacer públicos los pagos al Gobierno Federal de los EEUU o a gobiernos extranjeros (incluidos gobiernos regionales) para el desarrollo comercial de petróleo, gas natural o minerales. Esto permitirá a los gobiernos, a la sociedad civil y a los periodistas seguir la ruta del dinero y detectar los posibles riesgos de corrupción. [Ver más](#)

Tres condiciones para el éxito del acuerdo de la XXI Conferencia sobre Cambio Climático

El pasado diciembre tuvo lugar la XXI Conferencia sobre Cambio Climático en París (COP21): una cumbre histórica de la ONU para afrontar los desafíos que plantea el cambio climático. Desde el ámbito de la transparencia, TI considera que se deben cumplir tres requisitos para garantizar el éxito de este acuerdo:

- Hacer frente al cambio climático siendo transparentes y dar voz a los ciudadanos.
- Las “Finanzas del Clima” pueden reforzar el acuerdo de París o romperlo. No permitir que la corrupción acabe con todas las medidas.
- Para que el acuerdo funcione hay que rendir cuentas. [Ver más](#)

Premios One World Media a Reportajes sobre Corrupción

Transparencia Internacional ha patrocinado los Premios One World Media a Reportajes sobre Corrupción por tercera vez.

Los medios juegan un papel esencial aportando información a los ciudadanos para hacer frente y luchar contra la corrupción. Esto requiere valentía y determinación, tanto de ciudadanos que denuncian como de reporteros que documentan. En algunos casos, ambos corren grandes riesgos. Por ello, los premios tienen como objetivo honrar a los periodistas que sacan a la luz los abusos. La organización de estos premios incide en que la corrupción sólo puede ser combatida cuando es descubierta. [Ver más](#)

Índice de Percepción de la Corrupción 2015

Transparency International ofrece esta herramienta imprescindible para la medición de la corrupción en el sector público de 168 países y territorios. El índice se basa en 12 estudios que cubren las evaluaciones de expertos y opiniones de relevantes empresarios. Sin duda, el mayor indicador sobre este asunto a nivel mundial. Puedes consultar aquí el [Índice de la Percepción de la Corrupción 2015](#) al completo. [Ver más](#)

La próxima revolución industrial se olvidará de la lucha anticorrupción

La localidad suiza de Davos acogió la cita anual del Foro Económico Mundial entre el 20 y 23 de enero. Los principales líderes mundiales, empresarios y otros invitados de especial interés se reunieron para analizar los urgentes problemas que enfrenta la sociedad.

TI considera que la corrupción, la transparencia y la responsabilidad son grandes desafíos para el futuro. Sin embargo, estos no han sido un punto relevante en la agenda del Foro de Davos. Aun así, esta organización insiste la lucha anticorrupción y la transparencia semilla para el crecimiento, la inversión y la innovación de las empresas en la próxima revolución industrial. [Ver más](#)

Nuevo organismo internacional anticorrupción en Honduras

Transparency Internacional da la bienvenida al nuevo organismo creado por el Gobierno de Honduras para la lucha contra la corrupción. Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) es el nombre de este nuevo ente respaldado por la Organización de Estados Americanos.

MACCIH actuará como perro guardián, investigando y persiguiendo las actividades delictivas en el ámbito político, judicial y de seguridad del país. También, proporcionará asesoramiento y la supervisión de las instituciones nacionales. [Ver más](#)

TI insta a todos los ciudadanos del mundo a denunciar la corrupción

En el nuevo Índice de la percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional, más países han mejorado su calificación que lo han rebajado. El año 2015 ha mostrado que la ciudadanía trabaja junta para poder combatir la corrupción, aunque esta afecta a más de 6000 millones de personas en todo el mundo.

En general, dos tercios de los 168 países analizados en 2015 han sido puntuados por debajo de 50. En este índice 0 puntos significa la más alta percepción de corrupción y 100 es percibido como muy transparente. [Ver más](#)

Ya puedes consultar todos los detalles del Índice de Percepción de la Corrupción 2015. [Ver más](#)

Nuevo Informe de la Corrupción Global: Deporte y resultados de la encuesta realizada a los aficionados del fútbol.

En el momento en el que el fútbol, el tenis, los campos y las pistas se enfrentan a una gran crisis de corrupción, Transparency Internacional ha publicado un Informe sobre la Corrupción Global llamado “Deporte, un análisis sobre los orígenes de la corrupción en el deporte”, donde se recogen recomendaciones para mejorar la situación.

El Informe cubre a gobiernos, partidos amañados y grandes eventos, el papel de los deportistas y una sección dedicada al deporte universitario en EE.UU. Concretamente, 60 artículos que abordan desde los patrocinadores, organizaciones de jugadores, deportistas retirados y en activo, grupos de espectadores, académicos e incluso el Comité Olímpico Internacional. [Ver más](#)

Transparency International insta al PARLACEN cesar la membresía del expresidente panameño Martinelli

TI instó hoy al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) a revocar la membresía del expresidente panameño Ricardo Martinelli, mediante una [carta abierta](#) firmada por el Presidente de TI y sus capítulos nacionales en la República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá.

Esta situación limita la posibilidad del sistema de justicia de Panamá de procesarlo penalmente por supuestos actos de corrupción. Las prerrogativas legales que le confiere ser miembro del PARLACEN obstaculizan la investigación y el juzgamiento en Panamá de los delitos que presuntamente habría cometido. Únicamente podría ser investigado por la Corte Suprema de Justicia. [Ver más](#)

Control de los medios y ausencia de libertad de expresión en Turquía

Transparency Internacional apela al gobierno de Turquía a que respete la constitución y se abstenga de ejercer un control de aquellos medios de comunicación que critican sus acciones. También, insta a la comunidad internacional a que ponga en cuestión la libertad de expresión.

Estas advertencias de TI se han producido por la toma de control del principal grupo de comunicación de Turquía, Zaman Group, por parte del gobierno. Última acción llevada a cabo por el gobierno para el control de los medios. Además, de la dura represión sufrida por aquellos que salieron a la calle para protestar por lo anteriormente mencionado. [Ver más](#)

Separación de poderes entre el Fiscal General y el Procurador Fiscal de la nación para restablecer la confianza en la Justicia de Malasia

Transparencia Internacional de Malasia insta a una separación de poderes entre el Fiscal General y el Procurador Fiscal de la nación para conseguir una mayor independencia de la Justicia en el país asiático. En la actualidad, es la misma persona la que ostenta ambos cargos y que responde ante el primer ministro. TI- Malasia atribuye esta causa a la falta de investigaciones fructíferas en el entorno del primer ministro, acusado de corrupción recientemente. [Ver más](#)

Papeles de Panamá: acción contra las empresas opacas en Delaware

La pasada semana salieron a la luz los Papeles de Panamá, donde pudimos conocer como muchas empresas opacas ocultan su dinero. Pero esto no sólo ocurre en este país de América Central. El estado de Delaware ha sido durante mucho tiempo un modelo de paraíso fiscal en los EEUU. Mientras que en el resto de los estados no se puede fundar una empresa sin registrarla a nombre de su propietario, en lugares como Delaware, Wyoming y Nevada es rápido y fácil. Es un gran negocio muy sencillo para los corruptos. Pueden establecer una sociedad ficticia, lavar dinero ilícito y tener acceso al sistema mundial bancario. [Ver más](#)

Transparencia Internacional Maldivas condena la detención de periodistas y la represión de la libertad de prensa

A pesar de las repetidas preocupaciones expresadas por los actores internacionales, la sociedad civil, periodistas y partidos políticos, las condiciones de los medios se siguen deteriorando debido a las numerosas incidencias de acoso y violencia contra los periodistas, sumadas a una serie de restricciones legales impuestas a la libertad de prensa. Esto incluye el movimiento que penaliza la difamación, como la reciente orden judicial de secuestro de la publicación Haveeru News -periódico decano del país- y el arresto de 16 periodistas que demandaban la libertad de prensa.

LuxLeaks: debemos celebrar denuncias como la de Antoine Deltour

Transparencia Internacional apoya y defiende la protección legal de los divulgadores de los documentos “Luxleaks”, Antoine Deltour y Raphae Halet, denunciantes que han revelado las medidas fiscales adoptadas en secreto por las autoridades de Luxemburgo que benefician a cerca de 350 multinacionales, y que van a ser juzgados en un Tribunal de este país por revelación de secretos. El juicio se deriva de una denuncia presentada por PricewaterhouseCoopers (PwC), empresa en la que ambos denunciantes habían trabajado. [Ver más](#)

Transparency International publicará una encuesta sobre corrupción en Oriente Medio y el norte de África.

TI publicará el próximo 3 de mayo una encuesta de opinión pública sobre la experiencia y percepción de la corrupción de la población en 9 países de Oriente Medio y el norte de África.

Para la encuesta, TI ha contado con la colaboración del Afrobarómetro y varios socios de nacionales de la red perteneciente al Barómetro árabe, quienes hablan de 10,797 encuestados en Argelia, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Palestina, Sudán, Túnez y Yemen. [Ver más](#)

La hora de la Justicia: igualdad, seguridad y confianza.

De esta forma se ha nombrado a la 17ª edición de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), que tendrá lugar del 1 al 4 de diciembre de 2016 en Ciudad de Panamá. “La hora de la Justicia” es una acción mundial para comprometerse a convertir las promesas de tolerancia cero en medidas concretas y apoyar a todos aquellos que se suman a la lucha anticorrupción. La agenda central de la IACC abordará las revelaciones trascendentales relacionadas con la red global de corrupción, la pérdida de confianza en los líderes mundiales, los gobiernos y el sistema financiero mundial. [Ver más](#)

Cumbre Anticorrupción de Reino Unido

El pasado 12 de mayo tuvo lugar en Londres la Cumbre Anticorrupción cuyo principal objetivo es aplacar los grandes problemas ocasionados por la corrupción en todo el mundo, incluyendo el movimiento secreto de dinero corrupto en el sistema financiero de todo el mundo, la contratación pública, la salud y el deporte.

Cuarenta países firmaron unos principios generales y una declaración global y algunos incluso unos compromisos específicos para sus países. Transparencia Internacional da la bienvenida a este espíritu de compromisos y analizará la “letra pequeña” de estos acuerdos para que se cumplan en la sociedad civil y se conviertan en acciones. [Ver más](#)

Nace la Agencia para la prevención de la corrupción en Ucrania

Transparencia Internacional de Ucrania y el Centro de Acción Anticorrupción dan la bienvenida a la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción (ANPC) y apoyan plenamente el trabajo que realizará en favor de la integridad y la transparencia. Creen que la ANPC tiene todas las capacidades para ser el cuerpo más destacado y efectivo de prevención de la corrupción en Ucrania. TI ha expresado su reconocimiento relativo a que ahora los inspectores de la ANPC son quienes se responsabilizan únicamente de los principales mecanismos para la prevención de la corrupción en el país. TI- Ucrania espera que se trate de una institución que funcione con eficacia, y expresan que es la mejor manera de fortalecer su credibilidad. [Ver más](#)

Nace la Agencia para la prevención de la corrupción en Ucrania

Transparencia Internacional de Ucrania y el Centro de Acción Anticorrupción dan la bienvenida a la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción (ANPC) y apoyan plenamente el trabajo que realizará en favor de la integridad y la transparencia. Creen que la ANPC tiene todas las capacidades para ser el cuerpo más destacado y efectivo de prevención de la corrupción en Ucrania. TI ha expresado su reconocimiento relativo a que ahora los inspectores de la ANPC son quienes se responsabilizan únicamente de los principales mecanismos para la prevención de la corrupción en el país. TI- Ucrania espera que se trate de una institución que funcione con eficacia, y expresan que es la mejor manera de fortalecer su credibilidad. [Ver más](#)

Brasil está *barriendo* la corrupción

Esta semana, decenas de empleados rodearon el edificio de la oficina de la Control General de la Unión de Brasil (CGU), antes conocida como la oficina gubernamental encargada de la lucha contra la corrupción. Estos trabajadores protestaban, escobas en alto, por los escándalos en los que se vio involucrado el Ministerio de Transparencia, Vigilancia y Control (MTMC).

Fabiano Silverio, recién nombrado director de la MTMC, tuvo que renunciar tan sólo unas horas después. Este hecho se debió a que se conoció el contenido de unas grabaciones en las que supuestamente sugiere cómo el presidente del Senado brasileño debe manejar las investigaciones del caso Petrobras, el mayor escándalo de corrupción en Brasil. [Ver más](#)

Transparency International condena amenazas a activistas anticorrupción hondureños

Transparency International repudia enérgicamente los intentos de intimidación recientes contra miembros y asesores de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional e insta al gobierno de Honduras a adoptar medidas urgentes para proteger a los miembros de la sociedad civil que integran dicha comisión.

Los representantes de la sociedad civil que participan en la iniciativa de reforma policial, incluido el capítulo nacional de Transparency International en Honduras —la Asociación para una Sociedad más Justa—, han enfrentado numerosas amenazas e intentos de intimidación desde que se creó la comisión, hace menos de dos meses. [Ver más](#)

TI condena la violencia ejercida por la policía en Papúa Nueva Guinea

La tensa situación en Port Moresby ha provocado aplazar la 10ª Marcha Contra la Corrupción que organiza de Transparencia Internacional Papúa Nueva Guinea. Estaba prevista para el 12 de junio, pero se pospone al día 19 de este mismo mes. La nueva fecha permitirá asegurar mejor la seguridad de los participantes, ya que en este evento participan familias con niños, estudiantes y equipos de los sectores público y privado.

Transparency International, su capítulo en Papúa Nueva Guinea y otros están 13 capítulos nacionales de TI en toda la región de Asia Pacífico han pedido al gobierno de Papúa Nueva Guinea que garantice la seguridad de los activistas y ciudadanos contra la corrupción y, por supuesto, condenar enérgicamente el tiroteo que la policía hizo contra manifestantes estudiantiles.

Nigeria debe fortalecer sus cuerpos de lucha contra la corrupción y aumentar la transparencia en la recuperación de activos

Transparency International participa en un taller de monitorización de los compromisos que el gobierno nigeriano hizo en la Cumbre Anticorrupción de Londres el pasado mayo. “Los ciudadanos de Nigeria están sufriendo la recesión económica. Ellos necesitan saber que el Gobierno está destinando todos los recursos posibles en beneficio de los servicios públicos. Esto requiere medidas severas contra la corrupción, como la transparencia la recuperación de activos y a qué se destinarán estos cuando sean recuperados. Necesitamos acciones porque las palabras no son suficientes”, dijo Chantal Uwimana, director de Africa for Transparency International. [Ver más](#)

Transparency International amplía su red caribeña para fortalecer la lucha contra la corrupción

Los capítulos de TI en la región del Caribe idean quieren trabajar juntos para compartir sus conocimientos y la experiencia en la región para formar La Red del Caribe de Transparency International.

Esta red concentrará a los capítulos de Transparency International en Jamaica, Haití, Trinidad y Tobago, una organización asociada en Guyana y uno en Bahamas. También a algunos activistas de St. Kitts y las Islas Caimán. [Ver más](#)

¿Qué le puede ocurrir a un denunciante de la corrupción?

En 2011, Antoine Deltour, quien trabajó para PricewaterhouseCoopers hasta 2011, le contó a un periodista los acuerdos que cientos de empresas estaban haciendo con las autoridades de Luxemburgo para reducir el pago de impuestos. Les hablo del conocido caso LuxLeaks, lo que hizo a Deltour, junto a su compañero Raphaël Halet y el periodista Edouard Perrin, convertirse en el centro de un escándalo de gran envergadura y acabar en los tribunales.

Las revelaciones han provocado debates sobre la evasión fiscal. La Comisión Europea llegó a la conclusión de que algunas ofertas fiscales por parte de Luxemburgo y de los Países Bajos son una ayuda estatal ilegal y violan las normas europeas de competencia. [Ver más](#)

NACIONES UNIDAS

Día Internacional Contra la Corrupción

El pasado 9 de diciembre fue el día escogido por la Asamblea General de las Naciones Unidas para celebrar cada año el Día Internacional contra la Corrupción. El objetivo de esta propuesta es crear conciencia contra esta problemática que afecta a diversos sectores de la sociedad. Para ello, se envían mensajes, se ponen en marcha campañas y acciones que resalten la importancia de prevenir y luchar contra la corrupción a nivel internacional, así como también difundir el valioso papel de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en este proceso. [Ver más](#)

PAÍSES

AFGANISTÁN

El gobierno debe atajar la corrupción para construir la paz y la democracia

Transparency Internacional advierte al Gobierno de Afganistán que sólo asegurará la supervivencia del estado y la paz si actúa inmediatamente previniendo la corrupción, limitando la intromisión política y el nepotismo, y llevando la corrupción ante la justicia.

Ofreciendo una primera evaluación integral de la capacidad de Afganistán para enfrentarse a la corrupción, el estudio del [Sistema Nacional de Integridad](#) sobre la situación de Afganistán en el 2015, identifica debilidades que han minado la eficacia de los miles de millones de financiación internacional y contribuido al desarrollo de la guerra en el país. En esta evaluación se recogen recomendaciones fundamentales para mejorar las oportunidades del país de establecer un gobierno viable con instituciones de confianza. [Ver más](#)

ARGENTINA

Un Informe desmenuza los casos de corrupción en Argentina

Un informe de una organización no gubernamental presentado hoy en Argentina detalla las diversas aristas que puede tener la corrupción en el país sudamericano, un problema que califica de "multifacético" con "muchas dimensiones y aspectos"

El libro "Corrupción y transparencia", que recoge varios de los más sonados casos de los últimos años, pretende ser una llamada de atención sobre los espacios que deben ser objetos de discusión pública. [Ver más](#)

Poder Ciudadano exige mayor transparencia en el nombramiento de los dos nuevos jueces de la Corte Suprema

El Poder Ejecutivo Nacional ha designado dos nuevos magistrados para la Corte Suprema mediante decreto y en comisión. Poder Ciudadano -nombre que recibe TI en Argentina- denuncia este hecho como contrario al decreto 222/03, por el cual se establece un procedimiento transparente y consensuado para la constitución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta normativa limita las capacidades del Poder Ejecutivo para seleccionar los jueces de dicha institución, por lo tanto, se trata de un mecanismo esencial e irremplazable para el buen gobierno. [Ver más](#)

Presentación de la Agenda de Transparencia 2016

Poder Ciudadano (TI-Argentina), ACIJ, ADC y el Directorio Legislativo presentaron al comienzo de año la [Agenda de Transparencia 2016](#). En este enlace puede consultarse las 12 propuestas de políticas públicas para reforzar el sistema democrático del país. Se trata de una web creada para explicar a los ciudadanos porque estas propuestas contribuirán a la transparencia de las instituciones y el buen gobierno. [Ver más](#)

Un testigo protegido involucra a Cristina Kirchner en lavado de dinero

La prensa argentina difundió la declaración completa de Leonardo Fariña, un arrepentido en la causa que investiga al empresario kirchnerista Lázaro Báez por lavado de dinero. Fariña lleva más de un año detenido y el 8 de abril declaró durante 12 horas a cambio de beneficios judiciales. En su testimonio, el detenido recalcó la relación de amistad que existía en Báez y

el fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y cómo el empresario presuntamente le reveló que parte del dinero negro que movía en el exterior pertenecía al expresidente. [Ver más](#)

La justicia argentina busca dinero negro en el entorno kirchnerista

En forma simultánea y con un gran despliegue policial, el juez Sebastián Casanello lideró ayer allanamientos en unas 50 propiedades del empresario kirchnerista Lázaro Báez, detenido desde hace tres semanas en Buenos Aires en una causa por presunto lavado de dinero. Los operativos se realizaron en las 25 estancias, con un total de 400.000 hectáreas de tierra, y las sedes de las empresas que Báez tiene en la provincia patagónica de Santa Cruz, desde donde ha forjado una ascendente carrera como constructor. [Ver más](#)

Entrevista a Margarita Stolbizer: “La causa contra Cristina Fernández de Kirchner concluirá en condena”

Margarita Stolbizer es diputada nacional y fue candidata a presidente en las elecciones en las que triunfó Mauricio Macri, con quien mantiene una alianza crítica. Hoy se ha convertido en la principal impulsora de dos de las causas que más comprometen a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2016): Hotesur y Los Sauces, ambas por presunto enriquecimiento ilícito. La primera se encuentra casi paralizada. En la segunda, en cambio, el fiscal Carlos Rívolo ha pedido a un juez que inicie formalmente una investigación contra Fernández. [Ver más](#)

Argentina: procesan a Cristina Fernández por la causa del llamado dólar futuro

La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, fue procesada este viernes en el marco de la causa del llamado dólar futuro.

Se trata de un negocio multimillonario que supuestamente benefició a grandes corporaciones y al poder financiero, por el cual el Banco Central vendía dólares a un precio menor que el de mercado, según afirman los denunciantes, el senador macrista Federico Pinedo y el diputado radical Mario Negrelos. [Ver más](#)

Poder Ciudadano presentó una denuncia por irregularidades en convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social y la UTN

La información disponible señala que el Ministerio de Desarrollo Social habría contratado a la Universidad Tecnológica Nacional de La Plata para realizar consultorías en el marco del programa Argentina Trabaja. La sospecha radica en que los supuestos consultores para los cuales se emitieron cheques por un total de casi 19 millones de pesos, señalan que nunca trabajaron ni para la UTN La Plata, ni para el Ministerio, ni para el programa Argentina Trabaja.

Sería relevante que esta investigación que se focaliza en la relación Ministerio de Desarrollo-UTN La Plata se profundice para determinar si esta situación corresponde a un hecho aislado o a una metodología sistemática de defraudación al Estado. [Ver más](#)

Poder Ciudadano presentó una denuncia por irregularidades en convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social y la UTN

La información disponible señala que el Ministerio de Desarrollo Social habría contratado a la Universidad Tecnológica Nacional de La Plata para realizar consultorías en el marco del programa Argentina Trabaja. La sospecha radica en que los supuestos consultores para los cuales se emitieron cheques por un total de casi 19 millones de pesos, señalan que nunca

trabajaron ni para la UTN La Plata, ni para el Ministerio, ni para el programa Argentina Trabaja.

Sería relevante que esta investigación que se focaliza en la relación Ministerio de Desarrollo-UTN La Plata se profundice para determinar si esta situación corresponde a un hecho aislado o a una metodología sistemática de defraudación al Estado. [Ver más](#)

Media sanción para la Ley de Acceso a la Información Pública

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública enviado por el Poder Ejecutivo en abril pasado, y que sufrió numerosas modificaciones a partir del aporte de distintas fuerzas políticas y de diversos sectores sociales durante el proceso parlamentario.

El proyecto aprobado contiene avances significativos hacia la vigencia efectiva del derecho a la información pública, reconocido en nuestra Constitución Nacional y en tratados internacionales de derechos humanos. [Ver más](#)

Convenio con la Confederación Argentina de Básquet para la implementación de políticas de Transparencia y Gobierno Abierto

Poder Ciudadano y la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) firmaron un acuerdo de colaboración con el objetivo de desarrollar e implementar políticas de Transparencia y Gobierno Abierto, a fin de mejorar los estándares de acceso a la información de la entidad y la rendición de cuentas hacia las federaciones y clubes que la integran. [Ver más](#)

Detenido un alto funcionario kirchnerista cuando ocultaba millones de dólares en un monasterio

Si algo faltaba a las causas por corrupción que enfrentan exfuncionarios kirchnerista era una detención “cinematográfica”, como la definió el gobierno de Mauricio Macri. El caso tiene todos los elementos de un guion de película, no demasiado creativo, pero sí efectivo: un alto funcionario kirchnerista, millones de dólares no declarados y una operación oculta de madrugada. El personaje en cuestión se llama José López, secretario de Obras Públicas durante los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner y mano derecha del exministro de Planificación, Julio De Vido. [Ver más](#)

Media sanción para la Ley del Arrepentido

El pasado 23 de junio la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de Ley del Arrepentido, por lo cual ahora el proyecto de ley se encuentra en el Senado para su revisión.

Desde Poder Ciudadano celebran el avance de la discusión en la regulación normativa de la figura del colaborador eficaz o “arrepentido” e instamos a la Cámara de Senadores a que avance en la sanción definitiva de la ley para poder contar con un marco normativo acorde a los estándares internacionales en la materia. [Ver más](#)

BOLIVIA

Cristina Choque condenada a prisión en una trama que salpica a Evo Morales

Una alta funcionaria del Ministerio de la Presidencia de Bolivia, Cristina Choque, fue enviada a la cárcel por supuestos delitos de corrupción en el marco de la investigación que se sigue sobre la empresaria Gabriela Zapata, ex pareja del presidente Evo Morales.

La Fiscalía informó de que se ordenó la detención preventiva -en una cárcel de mujeres de La Paz- de la ex jefa de la Unidad de Apoyo de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia por supuestos incumplimientos de deberes, uso indebido de influencias y de bienes del Estado. [Ver más](#)

BRASIL

Protestan contra la corrupción en Sao Paulo

Un grupo de manifestantes opositores a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que volvió a salir ayer a las calles contra la mandataria, insultó al ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, cuando paseaba por una céntrica avenida de Sao Paulo.

Los manifestantes, que reunieron a un grupo de decenas de personas en la Avenida Paulista, principal arteria de Sao Paulo, increparon a Cardozo cuando pasó cerca del lugar de la manifestación. [Ver más](#)

La Presidenta Rousseff podría perder su cargo por supuesta corrupción

El Tribunal Superior Electoral de Brasil a la presidenta Dilma Rousseff sobre una demanda que la acusa de irregularidades durante la campaña de 2014, que podrían costarle el cargo.

La acción fue iniciada el año pasado por el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que denunció a Rousseff por diversas prácticas ilegales, como “abusos con cadenas nacionales”, “manipulación de datos socio-económicos”, “uso indebido de predios públicos” y propaganda electoral en “períodos de veda”. [Ver más](#)

Lula da Silva es investigado por fraude fiscal

La Policía brasileña ha confirmado que investiga al ex presidente por un supuesto fraude cometido por empresarios del sector automotor que habrían sobornado a funcionarios para obtener ventajas tributarias.

Concretamente, la investigación intenta saber si en ese caso hubo algún tipo de “tráfico de influencias” y si Lula tuvo alguna participación directa en el caso.

Lula Da Silva también está siendo investigado por los supuestos delitos de “ocultación de patrimonio” y “blanqueo de dinero” en el marco o del caso Petrobras. [Ver más](#)

Cronología y explicación del Caso Petrobras

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva fue llevado a declarar en el marco de la operación “Lava Jato”, que investiga la red de corrupción en la petrolera estatal Petrobras y que se abrió hace dos años.

La conocida como Operación Lava Jato (lavadero de autos) saltó en marzo de 2014, tras la detención de una veintena de personas en varios Estados de Brasil, aunque las investigaciones se trasladan a julio de 2013, cuando la Policía Federal de Curitiba (Paraná) descubrió una red de lavado de dinero que operaba desde Brasilia y São Paulo. [Ver más](#)

Constructora implicada en Caso Petrobras anuncia devolución histórica del dinero defraudado

La segunda mayor compañía constructora de Brasil hizo pública hoy una carta titulada "Manifiesto por un Brasil mejor", lamentando las ilegalidades llevadas a cabo en el esquema de sobornos con la Petrolera estatal, así como otros fraudes al Estado.

Entre ellos se encuentran las sobrefacturaciones de obras para estadios del Mundial de Fútbol de 2014, como el hecho publicado por Bloomberg aquel mismo año, donde las constructoras agregaban en los contratos miles de puertas para baños, cuando en realidad sólo ocupaban una fracción. [Ver más](#)

Representante de Mitsubishi en Brasil es condenado a prisión

El presidente de MMC Automotores, la distribuidora y ensambladora de Mitsubishi Motors en Brasil, fue hallado culpable este miércoles de cargos de fomentar la corrupción y lavado de dinero en el marco de una trama de sobornos para aprobar un proyecto de ley para beneficiar al sector automotor. El juez Vallisney Oliveira en Brasilia condenó a Robert de Macedo a cuatro años y dos meses de prisión, afirmando que contrató a grupos de presión sin reflejarlo en los libros de contabilidad. El ex presidente de la compañía y varios cabilderos también fueron condenados. [Ver más](#)

El 'impeachment' a Dilma Rousseff, aprobado por la Cámara de Diputados de Brasil

En una jornada histórica para la democracia brasileña, la Cámara de Diputados votó esta madrugada a favor de la apertura del impeachment de Dilma Rousseff, que deberá ser refrendado por el Senado en las próximas semanas para que la presidenta deje su cargo al vicepresidente Michel Temer, del PMDB. El impeachment sumó 367 a favor, 25 más de los necesarios, 137 en contra, además de siete abstenciones y dos ausencias a la sesión. [Ver más](#)

Condenan a un ex ministro de Lula da Silva a 23 años de cárcel por el Caso Petrobras

La justicia federal brasileña condenó hoy a 23 años y tres meses prisión al ex ministro José Dirceu, quien fue presidente del Partido de los Trabajadores (PT) y uno de los hombres más influyentes durante el Gobierno de Lula da Silva.

La sentencia fue dictada en primera instancia por el juez Sergio Moro, responsable por la investigación de las irregularidades en la estatal Petrobras, quien lo halló culpable de corrupción pasiva y activa y lavado de dinero. [Ver más](#)

Condenan a un ex ministro de Lula da Silva a 23 años de cárcel por el Caso Petrobras

La justicia federal brasileña condenó hoy a 23 años y tres meses prisión al ex ministro José Dirceu, quien fue presidente del Partido de los Trabajadores (PT) y uno de los hombres más influyentes durante el Gobierno de Lula da Silva.

La sentencia fue dictada en primera instancia por el juez Sergio Moro, responsable por la investigación de las irregularidades en la estatal Petrobras, quien lo halló culpable de corrupción pasiva y activa y lavado de dinero. [Ver más](#)

Dimite el ministro anticorrupción de Brasil por el escándalo Petrobras

El nuevo jefe anticorrupción de Brasil, Fabiano Augusto Martins Silveira, que llegó al Gobierno interino de Michel Temer con fama de ser un jurista con un currículum intachable, ha renunciado por el escándalo en Petrobras.

Silveira dimitió de su puesto de ministro de Fiscalización, Transparencia y Control después de que se filtrara a la prensa una grabación en la que se le escucha formular críticas contra las investigaciones en la petrolera estatal y en la que aconseja a dos sospechosos de corrupción cómo preparar su defensa. [Ver más](#)

Fiscalía pide pena de cárcel para el presidente del senado y otros tres políticos

La Procuraduría General de Brasil -similar a la fiscalía-, Rodrigo Janot solicitó al Tribunal Supremo de ese país el arresto del presidente del Senado Renan Calheiros y del suspendido presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha.

Esta información fue dada a conocer por el medio O Globo, quienes aseguran que la misma petición es para el ex presidente José Sarney y el ex ministro de Planificación del gobierno interino de Michel Temer, Romero Jucá, quien debió dimitir luego de que se filtraran grabaciones donde se inclinaba por delimitar las investigaciones de la Operación Lava Jato. [Ver más](#)

Transparencia Internacional asegura que “La gran corrupción en Brasil mata”

El presidente de la ONG Transparencia Internacional (TI), José Carlos Ugaz, alertó hoy que la corrupción en Brasil “mata” y que el caso descubierto en la petrolera estatal Petrobras sobrepasa fronteras “inimaginables”.

“La gran corrupción mata” y “la internacionalización y el impacto de la Operación ‘Lava-Jato’ (como se conoce el caso Petrobras) está sobrepasando cualquier frontera que se quiera imaginar. Las investigaciones tienen que ir hasta el fin, caiga quien caiga. Nadie está encima de la ley”, declaró Ugaz en visita a Brasilia. [Ver más](#)

CHILE

José Ugaz: “es un momento difícil para Chile”

El pasado 14 de enero, La Moneda acogió la reunión entre Michelle Bacheley y el presidente de TI-Chile, José Ugaz. Tras el encuentro, Ugaz transmitió a la prensa la complicada situación chilena en relación a la corrupción en el ámbito público y privado del país. Incluso adelantó una probable rebaja en la calificación del Índice de Percepción elaborado por TI. Sin embargo, indicó que las instituciones de Chile son confiables y están dispuestas a emprender reformas para evitar los casos como Penta, Caval, SQM o los de colusión. [Ver más](#)

Un año para denunciar los delitos electorales

Un proyecto de ley, actualmente en tramitación en el Senado, recoge una cláusula de caducidad para los delitos en elecciones. Las presuntas irregularidades sólo podrían ser denunciadas en los 365 días posteriores a su consumación. Esta medida provocaría que, hechos, como por ejemplo las supuestas irregularidades en el financiamiento de los partidos que están siendo investigados por la Fiscalía, no puedan denunciarse y, por lo tanto, queden impunes. [Ver más](#)

Contraloría advierte la prohibición del uso de redes sociales durante las elecciones municipales 2016

Los organismos públicos que dispongan de periódicos, revistas, radio, televisión u otros medios de información electrónicos o, en general, de comunicación social, no podrán destinar sección o espacio alguno de esos medios para realizar propaganda política o para favorecer o perjudicar cualquiera candidatura o partido político”, sostiene el texto.

Controlaría hizo hincapié en un punto inédito para dicha legislación, que es el uso de redes sociales dentro del período de candidaturas. [Ver más](#)

La Presidenta Michelle Bachelet promulgó la Ley para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia y aquella que fortalece el sistema democrático de los partidos políticos. Así, la normativa implica una serie de obligaciones que se deberán cumplir en los próximos procesos electorarios.

En la ceremonia efectuada en el Museo de Historia Nacional, la Mandataria recalcó que la legislación se produce “para crear un juego limpio y no de privilegios”. [Ver más](#)

Índice de Transparencia de los Partidos

El Índice de Transparencia en Partidos Políticos (ITPP) es una iniciativa del Capítulo Chileno de Transparencia Internacional, Chile Transparente, financiada por la *Fundación Konrad Adenauer Stiftung*, que mide anualmente la transparencia pro-activa de los partidos políticos en Chile. Ya en su segunda versión el Índice mostró una evolución en los resultados, pasando de 2,7 puntos en 2014 a 4,3 en 2015 de un máximo de 7 puntos. [Ver más](#)

Consejo para la Transparencia impulsa un portal para candidatos a las Municipales

Se llama Candidato Transparente, y en ella, quien compita podrá dar a conocer su trayectoria, sus declaraciones de intereses y patrimonio, sus aportes y gastos de campañas, así como sus propuestas para el municipio.

El objetivo, explica Santa María, es promover que los candidatos adopten estándares de transparencia en sus campañas mediante la adhesión a un protocolo y el uso de una plataforma tecnológica única, que se pondrá a disposición de la ciudadanía. [Ver más](#)

Congreso y ministerios aún no se suman plenamente a portal de Transparencia

Esta plataforma surgió como iniciativa del entonces ministro de la Presidencia, Cristián Larroulet, y el Consejo para la Transparencia -que administra el sitio- para concentrar en un mismo lugar la información que los servicios estatales están obligados a divulgar (transparencia activa). La idea era que en el portal se pudiera concentrar, además, las solicitudes de antecedentes públicos (transparencia pasiva) dirigidas a las instituciones. Sin embargo, a dos años y medio de esa ceremonia, el Congreso Nacional y los ministerios de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y Bienes Nacionales aún no se suman al portal. También hay 11 ministerios participando parcialmente. [Ver más](#)

Cámara aprueba proyecto que sanciona el delito de corrupción entre particulares

El proyecto despachado hoy por la sala de la Cámara de Diputados, se originó a partir de una moción parlamentaria de los diputados DC Jaime Pilowsky, Sergio Espejo, Fuad Chahin, Marcelo Chávez, Aldo Cornejo, y Ricardo Rincón, sumando a los diputados Tucapel Jiménez, del PPD y Leonardo Soto, del PS; moción refundida en el Mensaje Presidencial

que Modifica el Código Penal con el objeto de aumentar las penas de los delitos de cohecho, negociación incompatible y tráfico de influencias. [Ver más](#)

Instruyen sumario para 28 municipios tras fiscalización del Consejo de Transparencia

El Consejo para la Transparencia instruyó realizar un sumario en contra de 28 municipalidades que obtuvieron bajos niveles de transparencia activa en sus sitios electrónicos. Esto luego que en abril de este año se realizara una fiscalización a 107 alcaldías para corroborar el cumplimiento de las buenas prácticas que impulsa en esta materia la Ley de Transparencia.

Los municipios cuestionados registraron falencias en los ítems: actos con efectos sobre terceros, información presupuestaria y mecanismos de participación ciudadana. [Ver más](#)

Consejo para la transparencia advierte que tratamiento de datos no se ajusta a normas legales

Un oficio del Consejo para la Transparencia que aborda el tratamiento de datos personales recolectados en el marco del proceso constituyente, planteó al Gobierno una serie de sugerencias, ya que a su juicio, “no se ajusta a normas legales”.

Un total de siete recomendaciones contiene el documento que este sábado publica El Mercurio. Tras el requerimiento presentado ante el organismo, primero por parte de la oposición y luego por el propio Consejo Ciudadano de Observadores, el Consejo apunta a que el proceso diseñado por el Ejecutivo “no se ha ajustado a la observancia de los principios generales en materia de protección de datos personales y a las normas legales respectivas”. [Ver más](#)

CHINA

Durante 2015 se sancionaron por corrupción a casi 300.000 miembros del Partido Comunista Chino

El Partido Comunista de China (PCCh) sancionó a casi 300.000 de sus miembros en 2015 por casos de corrupción, indicó su autoridad disciplinaria en el marco de una amplia campaña lanzada por el presidente Xi Jinping.

Unos 200.000 cuadros dirigentes del Partido recibieron un “castigo ligero” por sus infracciones, mientras que otros 82.000 fueron objeto de una “sanción importante”, anunció el domingo en su página web la Comisión Central de Inspección Disciplinaria (CCDI), supervisora del PCCh. [Ver más](#)

COLOMBIA

Consultar y hacer control de ingresos y gastos de campañas políticas ya es posible

La consulta pública del aplicativo Cuentas Claras ya se encuentra abierta. A partir de hoy se pueden consultar los ingresos y gastos reportados por los candidatos, partidos, organizaciones y movimientos políticos que participarán en las siguientes contiendas electorales.

El aplicativo “Cuentas Claras” al ser el medio oficial para la rendición de cuentas obligatoria de todos los candidatos y las organizaciones políticas en materia de financiamiento de campañas políticas, se convierte en una herramienta importante para fortalecer la transparencia en el proceso electoral colombiano. [Ver más](#)

Sociedad civil reclama coherencia de países en la Alianza para el Gobierno Abierto frente a crisis de CIDH

En el marco del Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto, que toma lugar el 01 y 02 de junio en Montevideo, Uruguay, más de 50 organizaciones y redes de sociedad civil de las Américas hacen un llamado puntual para que los países que integran la Organización de los Estados Americanos se comprometan seria y fehacientemente a respetar el mandato y asegurar la operación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular a la labor de monitoreo y defensa que desempeña la Comisión Interamericana (CIDH) y sus relatorías. [Ver más](#)

COSTA RICA

La regulación del cabildeo en el sector público en Costa Rica

La fracción del Partido Acción Ciudadana presentó al trámite legislativo el expediente número 19251 con el que se pretende regular el cabildeo en el sector público en Costa Rica. El proyecto es bastante parco y se debate entre el bien y el mal, por un lado se reconoce que el cabildeo es una actividad legítima en nuestra democracia pero teme los efectos del tráfico de influencias, por lo que se decanta por transparentar las agendas de los funcionarios públicos, llevar registros de reuniones y hacer evidentes las solicitudes que hagan grupos interesados. [Ver más](#)

CROACIA

TI Croacia expulsada del movimiento Transparency Internacional

En diciembre de 2015, la junta directiva de Transparencia Internacional informó de la decisión tomada acerca de retirar la membresía al capítulo de la organización en Croacia.

Finalmente, como respuesta a la solicitud de anulación de expulsión por parte de los croatas, la junta directiva se reafirmó el pasado 16 de marzo y mantiene la retirada de membresía a TI Croacia. [Ver más](#)

ECUADOR

El exministro de deportes es condenado 5 años por corrupción

El exministro de Deportes de Ecuador, Raúl Carrión, ha sido condenado hoy a una pena de 5 años de prisión por el delito de tráfico de influencias.

La misma pena y por el mismo delito, se condenó a “Patricio S., exjefe del Departamento de Infraestructura, y Fernando M. exasesor de esa Cartera de Estado”, precisó la Fiscalía en un comunicado, reseñó Efe.

La Fiscalía probó que los exfuncionarios aprovecharon de sus cargos para adjudicar contratos de manera ilegal a personas naturales y jurídicas. [Ver más](#)

FILIPINAS

Acusan de corrupción al candidato favorito de Filipinas.

Un senador filipino interpuso el jueves una denuncia de corrupción que acusa al favorito en la puja presidencial, el alcalde de la ciudad de Davao, Rodrigo Duterte, de haber contratado

a 11.000 trabajadores falsos cuyos salarios costaron al gobierno 708 millones de pesos (15 millones de dólares) en 2014.

El senador Antonio Trillanes IV, que se postula a vicepresidente como candidato independiente, presentó al defensor del pueblo la denuncia contra el alcalde, que encabeza las encuestas de popularidad para las elecciones del lunes. [Ver más](#)

FRANCIA

Se abre una investigación por sospechas de corrupción en la elección de la sede de los JJ.OO de Rio y Tokio

La justicia francesa investiga desde diciembre pasado las sospechas de corrupción sobre la atribución de los Juegos Olímpicos a Río de Janeiro en 2016 y a Tokio en 2020, indicó este martes a AFP una fuente judicial, confirmando así una información del diario británico The Guardian.

Esta investigación, a iniciativa de la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) francesa, es consecutiva a la que llevó a procesar en noviembre pasado por corrupción al ex presidente de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), Lamine Diack.

Empresas comprometidas y TI-Francia elaboran una Guía para la Comunicación de los Presupuestos de los Grupos de Presión.

Junto a nueve compañías participantes, TI-Francia ha desarrollado un método para calcular el gasto público que provocan las presiones ejercidas por los lobbies. Esto ha sido fruto de la colaboración de las empresas que firmaron el acuerdo *lobbying1*: Aéroports de París, BNP Paribas, Coca-Cola entreprise, Crédit Agricole SA, La Française Des Jeux, La Poste, Pernod Ricard, Societe Generale and Tilder. Todos ellos han contribuido al diseño de esta guía con el objetivo de estandarizar los métodos para calcular el gasto producido por los grupos de presión, el cual debe ser incluido en los registros públicos. [Ver más](#)

GUATEMALA

App “Dilo aquí Guate”

Fundación Trigo y Acción Ciudadana han presentado una aplicación móvil para denunciar actos de corrupción e irregularidades electorales de forma confidencial. La aplicación se puede descargar gratis para iOS y Android. Es una app de fácil manejo y con ellas se contribuirá con las instituciones correspondientes para que los hechos corruptos puedan ser investigados. [Ver más](#)

Un testigo acusa a Otto Pérez en otro caso de corrupción

El testigo especial del Ministerio Público (Fiscalía) Juan Carlos Monzón aseguró ayer que el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, se reunió con responsables españoles de la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) para pactar la adjudicación de un contrato tras el pago de una comisión de unos 30 millones de euros. [Ver más](#)

HONDURAS

Honduras retrocedió en Transparencia Fiscal y Rendición de Cuentas

El gobierno de Honduras ha dado un paso atrás en materia de transparencia de las finanzas públicas y rendición de cuentas. Esta es una de las conclusiones más importantes del

Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) en su informe “Seguimiento al Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto Honduras”.

“Han existido retrocesos importantes en materia de transparencia y participación ciudadana”, subraya el informe presentado ayer en esta ciudad por varios expertos. Algunos ejemplos claros, continúa, son la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y la Defensa Nacional, así como el uso recurrente de instrumentos de ejecución de gasto público que no se consolidan con el presupuesto como son los fideicomisos. [Ver más](#)

IRÁN

Condenado a muerte un millonario por corrupción

Babak Zanjani, uno de los hombres más ricos del país, fue condenado a muerte por la Justicia iraní, acusado de varios cargos de corrupción, lavado de dinero y fraude. Así lo anunciaron el pasado 6 de marzo las autoridades judiciales.

La condena también incluye a otros dos socios del multimillonario, encarcelado a finales de 2014. Hasta entonces, era una de las figuras destacadas del mundo económico iraní. [Ver más](#)

ISLANDIA

Dimite el primer ministro islandés por el escándalo de los 'papeles de Panamá'

Los 'papeles de Panamá' se cobró su primera y notoria víctima política: Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, quien dimitió el pasado martes 5 de abril como primer ministro de Islandia. El primer ministro había llegado a pedir el martes por la mañana la disolución del Parlamento al presidente del país nórdico, Ólafur Ragnar Grímsson, que rechazó en primera instancia su propuesta. La presión popular y la guillotina de una moción de censura a cargo de los partidos de la oposición pusieron finalmente a Gunnlaugsson contra la espada y la pared. [Ver más](#)

MALASIA

Exculpado de corrupción el primer ministro

El fiscal general de Malasia, tras una investigación de seis meses, se exculpó al primer ministro, Najib Razak, de cualquier responsabilidad penal en el ingreso de unos 700 millones de dólares (636 millones de euros) en sus cuentas privadas.

Najib se vio envuelto el pasado julio en un escándalo de corrupción que le acusaba de haber desviado este dinero del fondo de inversión pública 1Malaysia Development Berhad (1MDB), que él mismo preside. [Ver más](#)

MÉXICO

Transparencia Internacional reprueba a México en combate a corrupción

El más reciente informe de Transparencia Internacional (TI), organismo que evalúa de forma anual el cumplimiento de la Convención Antisobornos de la OCDE, ubicó a México como uno de los países que hacen poco o nada por perseguir delitos de corrupción corporativa.

De los 41 países que signaron la Convención Antisobornos, únicamente 4 investigan y persiguen a las empresas que sobornan a autoridades para conseguir contratos, evadir impuestos o el cumplimiento de las leyes. [Ver más](#)

Los presidentes nacionales de los partidos más votados publican su patrimonio

Manlio Fabio Beltrones (PRI), Ricardo Anaya (PAN) y Agustín Basave (PRD) se han sumado al #3de3. Una iniciativa ciudadana en busca de recuperar la confianza de los mexicanos a través del compromiso y transformación de su clase política. Por ello, los presidentes de los partidos más apoyados en las pasadas elecciones se han sumado a la idea. Estos han presentado sus respectivas declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal de forma voluntaria. Un hecho sin precedentes que pretende establecer un patrón de conducta ejemplar para el futuro de la política mexicana. [Ver más](#)

OHL es absuelto de fraude pero se le impone 3,7 millones de multa administrativa

El regulador de México ya se ha pronunciado sobre el proceso sancionador que tenía abierto desde el pasado mes de octubre contra OHL México y algunos de sus directivos por su manera de contabilizar algunas concesiones entre otras. El veredicto es 'inocente' de un posible caso de fraude en sus actuaciones, así como del hecho de que ello hubiera afectado al sistema financiero del país o a terceros, pero le impone una serie de sanciones administrativas por las imprecisiones en algunos registros contables por un total de 71,7 millones de pesos (unos 3,7 millones de euros). [Ver más](#)

En México se sanciona a 22 funcionarios al día por corrupción

En mayo de 2012 el subdirector administrativo de un hospital público en Chihuahua, al norte de México, fue destituido de su cargo e inhabilitado por diez años para ocupar un puesto gubernamental tras descubrirse que era parte de una red de corrupción. Diversas denuncias que fueron investigadas por la Secretaría de la Función Pública en la clínica del ISSSTE -el instituto que le brinda atención médica a los burócratas- señalaban que el administrador con otros directivos de la clínica repartía puestos a sus familiares, ofertaban plazas dentro de la institución y sacaban de los almacenes medicamento controlado para venderlo por su cuenta. [Ver más](#)

PANAMÁ

Transparencia Internacional pide a la comunidad internacional actuar contra las empresas opacas

Esta organización pide actuar contra las empresas opacas, tras las revelaciones hechas en los llamados "papeles de Panamá" que muestran un complejo sistema de evasión de impuestos, lavado de dinero y consecución de divisas para regímenes sancionados por la ONU.

TI llama además a impulsar desde el G20 la creación de registros públicos de propietarios y beneficiarios de empresas de acuerdo con los estándares internacionales y establecer sanciones para los países que no se acojan a esos estándares. [Ver más](#)

EEUU pone en marcha una investigación criminal por los 'Papeles de Panamá'

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado que ha puesto en marcha una investigación criminal sobre la evasión de impuestos a nivel internacional por los llamados 'Papeles de Panamá'. Preet Bharara, fiscal federal de Manhattan, confirmó este extremo, al

anunciar que se ha iniciado un procedimiento sobre todos aquellos datos de las filtraciones del despacho Mossack Fonseca que "son relevantes". [Ver más](#)

Implicados en los Papeles de Panamá

La investigación llevada a cabo en colaboración por medios de diversos países, ha destapado cómo grandes personalidades del panorama mundial eran titulares de sociedades en Panamá.

En España, El Confidencial y La Sexta, en colaboración con el ICIJ, han sido los medios que han cubierto este hecho. [Ver más](#)

Una sobrina del exlíder chino Deng Xiaoping aparece en los 'Papeles de Panamá'

Una sobrina del exlíder chino Deng Xiaoping, el arquitecto de las reformas que abrieron el gigante asiático a la economía de mercado, aparece en los llamados Papeles de Panamá, informó el diario hongkonés 'South China Morning Post' (SCMP). Estos documentos, añadió este periódico -uno de los que publicó estas informaciones sobre empresas opacas junto con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que El Confidencial y 'La Sexta' ofrecen en exclusiva en España-, también incluyen el nombre del yerno de Jia Qinglin, alto cargo de la jerarquía comunista china a lo largo de la pasada década. [Ver más](#)

La fuente anónima de los papeles de Panamá explica por qué filtró la información

John Doe, como se llama a las fuentes anónimas en Reino Unido, ha vuelto. Hace un mes se puso en contacto con los periodistas Bastian Obermayer y Frederik Obermaier, del diario alemán Süddeutsche Zeitung, para airear los papeles de Panamá, y ahora ha enviado un comunicado al mismo diario en el que explica por qué lo hizo. En la carta, de la que también se hace eco The Guardian, John Doe teoriza sobre la repercusión de la fiscalidad en el mundo y a los paraísos fiscales. El alias elegido por la persona o personas que filtraron la información es el nombre que se le da en la lengua inglesa a personas cuyo nombre se desconoce. [Ver más](#)

Consulta el buscador de los Papeles de Panamá: encuentra a los implicados

El ICIJ publica la mayor base de datos abierta del mundo de sociedades 'offshore', la información del despacho panameño Mossack Fonseca. [Ver más](#)

Una delegación panameña discutirá en Francia con la OCDE sobre transparencia fiscal

Una delegación de Panamá se reunirá el martes en París con miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para hablar sobre transparencia fiscal con el trasfondo del caso de los papeles de Panamá.

La misión estará encabezada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Miguel Hincapié, indicó en un comunicado la Cancillería panameña. [Ver más](#)

Una delegación panameña discutirá en Francia con la OCDE sobre transparencia fiscal

Una delegación de Panamá se reunirá el martes en París con miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para hablar sobre transparencia fiscal con el trasfondo del caso de los papeles de Panamá.

La misión estará encabezada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Miguel Hincapié, indicó en un comunicado la Cancillería panameña. [Ver más](#)

PARAGUAY

Corrupción en la FIFA: Justicia paraguaya autoriza extradición de Nicolás Leoz a EE.UU.

La Corte Suprema de Justicia de Paraguay habilitó el proceso de extradición a Estados Unidos de Nicolás Leoz, ex presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). En una resolución conocida hoy, el máximo tribunal de justicia rechazó la acción de inconstitucionalidad presentada por la defensa del ex hombre fuerte del fútbol sudamericano, investigado por presunta corrupción. [Ver más](#)

PERÚ

Proética advierte de alta tolerancia a la corrupción en el país

La IX Encuesta Nacional sobre percepciones de corrupción en el Perú (2015) ha sido comentada por el director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, quien ha advertido de una descomposición institucional debido a la corrupción. Una situación que ya venía produciéndose, pero la cual se ha agravado en detrimento de las estructuras del aparato estatal y el fomento de la economía ilegal. Aunque no todo son malas noticias. Cabe destacar que la opinión pública tiene más conciencia del vínculo directo entre criminalidad y corrupción. [Ver más](#)

Los políticos no están comprometidos con la lucha anticorrupción

Walter Albán, presidente de Proética, advirtió del insuficiente compromiso de los partidos políticos en la lucha contra la corrupción. Albán instó a los candidatos a las elecciones generales a trabajar “en este tema en serio” y quiso dar algunas propuestas, como dotar de herramientas legales a la oficina contra el blanqueo de capitales para poder acceder a la información tributaria y bancaria. [Ver más](#)

Informe especial: El costo de la corrupción en economías emergentes

La revista La Cámara de Lima ha elaborado un informe sobre el impacto de la corrupción en las economías emergentes, como la peruana, y sus graves consecuencias, como la depredación del erario público, el freno que provoca en los avances tecnológicos y disminución de la clase media.

El informe ha dejado datos como que la tasa de alfabetización de los países con un alto nivel de corrupción es 25% inferior a la de los países con una administración más transparente. O también, que la lucha contra la corrupción, en Perú es considerada como poco o nada eficaz por el 85% de los ciudadanos de este país. [Ver más](#)

Proética propone pacto contra la corrupción a candidatos presidenciales

El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán consideró que, independientemente de lo que ocurra en la segunda vuelta electoral, esta es una oportunidad para establecer algunos pactos políticos que interesan al país, fundamentalmente en lo que toca al tema anticorrupción.

En ese sentido, exhortó a los líderes políticos a trabajar juntos en políticas de Estado, tales como la necesidad de revisar la actual composición del Consejo Nacional de la Magistratura

(CNM) incluyendo el reemplazo de sus actuales miembros, una decisión que Proética ha considerado crucial para recuperar el sistema judicial en nuestro país. [Ver más](#)

Rastreador Político: En más de 20 millones incrementó el patrimonio de los congresistas

Este martes 10 de mayo, Convoca presentó el “*Rastreador Político*”, una herramienta interactiva elaborada sobre la base de las declaraciones juradas que los parlamentarios presentaron a la Contraloría General de la República durante los cinco años que dura su cargo. Esta herramienta permite revisar la información patrimonial de los 30 que resultaron elegidos en los últimos comicios del 10 de abril, así como de los otros 100 que este 28 de julio dejarán sus cargos. [Ver más](#)

Proética destaca aprobación en la CAN del proyecto para crear Autoridad Autónoma para Transparencia y Acceso a la Información

El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, calificó como una buena noticia la aprobación del proyecto en la última sesión de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) para una ley que permitirá crear la Autoridad Nacional de Transparencia y el Acceso a la Información Pública.

“Esto no es producto de una iniciativa reciente. Desde algunos años atrás se venía planteando la necesidad de crear esta entidad, a fin de que se resuelvan una serie de problemas que en este momento impiden que este derecho pueda ser ejercido a plenitud”, indicó Albán en la última edición de La Voz de Proética. [Ver más](#)

Proética destaca aprobación en la CAN del proyecto para crear Autoridad Autónoma para Transparencia y Acceso a la Información

El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, calificó como una buena noticia la aprobación del proyecto en la última sesión de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) para una ley que permitirá crear la Autoridad Nacional de Transparencia y el Acceso a la Información Pública.

“Esto no es producto de una iniciativa reciente. Desde algunos años atrás se venía planteando la necesidad de crear esta entidad, a fin de que se resuelvan una serie de problemas que en este momento impiden que este derecho pueda ser ejercido a plenitud”, indicó Albán en la última edición de La Voz de Proética. [Ver más](#)

Proética analiza las propuestas anticorrupción de los candidatos presidenciales

Durante los últimos meses, Proética, capítulo peruano de Transparency International (TI), ha venido registrando y examinando en detalle las propuestas en materia de lucha anticorrupción de los candidatos a la presidencia de la República del Perú: Keiko Fujimori del partido político, Fuerza Popular; y Pedro Pablo Kuczynski de Peruanos por el Cambio. [Ver más](#)

Proética denuncia al congresista Eguren ante la Comisión de Ética del Congreso de la República

Proética presentó una denuncia ante la Comisión de Ética del Congreso de la República contra el legislador Juan Carlos Eguren por haber impulsado una modificación a la ley de arbitraje en beneficio de intereses particulares.

En una carta enviada en el 2013 a la entonces presidenta ejecutiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), Magali Rojas, el parlamentario cuestiona los criterios utilizados por el OSCE para designar a sus árbitros. Además, recomienda la contratación del abogado Horacio Cánepa, a quien se refiere como un amigo. [Ver más](#)

Fuerza Popular y *Peruanos por el Kambio* omitieron importante información en sus reportes ante la ONPE

El martes 14 de junio de 2016, venció el plazo que estableció la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para que las agrupaciones políticas que pasaron a la segunda vuelta electoral entreguen la última información financiera correspondiente a los gastos que realizaron como parte de su campaña proselitista.

Sin embargo, según la documentación que ha sido colgada en la web de la ONPE, tanto Fuerza Popular como *Peruanos por el Kambio* habrían enviado informes a la entidad electoral de manera incompleta. [Ver más](#)

Situación preocupante el retraso en la petición de expulsión del exgobernador regional de Tumbes

El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, calificó como preocupante que se haya postergado por tercera vez la petición de expulsión del ex gobernador regional de Tumbes, Gerardo Viñas, desde Ecuador.

Viñas, procesado por los delitos de corrupción y lavado de activos, fue capturado la semana pasada en dicho país tras encontrarse casi dos años prófugo de la justicia peruana.

“Preocupa ahora saber que por tercera vez se frustra su expulsión de ese país, postergándose su puesta a disposición de las autoridades judiciales, para afrontar los graves cargos que pesan contra él”, dijo Albán en la última edición de La Voz de Proética. [Ver más](#)

VENEZUELA

Transparencia Internacional: Venezuela es el país más corrupto de Latinoamérica

Los casos de corrupción que salpican a Latinoamérica de norte a sur “evidencian” que la región “no está preparada” para luchar contra ese flagelo, coincidieron hoy varios expertos en un congreso hemisférico en Panamá.

“El último año en América Latina nos ha demostrado que el problema (de la corrupción) existe, es real, y que lo que estamos haciendo no alcanza”, reconoció el director de proyecto del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), el uruguayo Ricardo Gil. [Ver más](#)

Las elecciones en Venezuela sin incidentes graves que lamentar

A pesar de las tensiones vividas en los últimos meses en el país, las elecciones del 6 de diciembre se han desarrollado de forma pacífica y democrática. Así lo han querido suscribir en organizaciones sociales y de derechos humanos con actividad en Venezuela:

Saludamos a toda la sociedad venezolana por su comportamiento cívico ejemplar, con el cual ratificó que la vía electoral es el camino, de paz y participación, escogido para expresar su opinión. Este comportamiento permitió el desarrollo de una jornada electoral de carácter democrático, sin incidentes graves que lamentar. [Ver más](#)

Denuncias por corrupción sin investigar

Las denuncias de corrupción presentadas por Transparencia Venezuela y las registradas por la aplicación móvil “Dilo Aquí” han sido ignoradas por Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana. Estos organismos se niegan a investigar las 25 denuncias presentadas; las cuales guardan relación con actos de presunta corrupción de personal perteneciente a los propios cuerpos y fuerzas de seguridad del país. [Ver mas](#)

De más de 45.000 casos por presuntos hechos de corrupción sólo se llevaron a juicio el 3%

El informe de gestión del Ministerio Público indica que durante 2015 solo se efectuaron 207 juicios por delitos contra el patrimonio público, la cifra más baja de los últimos cinco años registrados.

La Fiscalía emitió 292 órdenes de detención por casos de corrupción, número que representa una disminución del 34% en comparación con 2014 y se coloca como la segunda cantidad más baja desde 2011. [Ver más](#)

AN aprobó primera discusión de la Enmienda Constitucional

La Asamblea Nacional admitió el pasado 20 de abril la primera discusión del Proyecto de Enmienda Constitucional No. 2 que busca reducir el periodo del presidente Ejecutivo, Nicolás Maduro, de 6 a 4 años.

Propuesto por el diputado Luis Emilio Rondo (UNT/Nueva Esparta), y realizado con ayuda de colegas como Delsa Solórzano (UNT/Miranda), Juan Miguel Matheus (PJ/Carabobo) y los juristas José María Casal y Cipriano Heredia, la ley también puntualiza la modificación del artículo 230 de la Constitución, donde señala que el Presidente podrá ser reelecto “una sola vez”. [Ver más](#)

El TSJ dictó 14 sentencias contra la Asamblea Nacional

Desde la elección de los 167 diputados al Parlamento el pasado 6 de diciembre, el Tribunal Supremo de Justicia ha dictado 14 sentencias contra el nuevo Poder Legislativo. Doce decisiones han sido firmadas por la Sala Constitucional, mientras que las otras dos corresponden a la Sala Electoral. *Ver más*

Preocupación por el uso del decreto de emergencia para reprimir a la sociedad civil en Venezuela

Ante la profundización de la crisis económica y social en Venezuela, Transparency International manifiesta su preocupación por la posibilidad de que el gobierno ataque a aquellos que se animan a hablar sobre la crisis política u otros problemas nacionales, incluyendo a los activistas que luchan contra la corrupción.

“En tiempos duros es muy común que quienes le hablan al poder con honestidad sean perseguidos y amenazados. La situación extrema en Venezuela, en donde la población está sufriendo por las malas decisiones del gobierno, no debería ser utilizada como pantalla para atacar y oprimir a la sociedad civil”, dijo José Ugaz, presidente del capítulo venezolano de TI. [Ver más](#)

Comisión de Contraloría investiga daño al patrimonio público que asciende a los 69 mil millones de dólares

El presidente de la instancia contralora, diputado Freddy Guevara (VP-Miranda), presentó un balance de los primeros cuatro meses de gestión desde donde se han retomado 67 casos archivados por la pasada gestión y se dio inicio a otros 22. Hasta ahora estarían involucrados USD \$ 69 mil millones de dólares del erario nacional en las averiguaciones.

Los casos que involucran mayor daño a la hacienda nacional son los vinculados a Petróleos de Venezuela, contando con tres expedientes abiertos que alcanzarían los USD \$ 7.416.618.243,48 de malversación. [Ver más](#)

TSJ declara constitucional la Ley de Emergencia y del Estado de Excepción

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declara constitucional la Ley de Emergencia y del Estado de Excepción en su sentencia 411 a pesar de que la Asamblea Nacional desaprobó el decreto, los magistrados establecieron que el parlamento “violó nuevamente el artículo 27 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, configurando su silencio y ulterior actuación intempestiva y jurídicamente defectuosa, una aquiescencia con el decreto”, por lo que debe declararse que por imperativo de ley convalidó este nuevo decreto. [Ver más](#)

La importancia de la justificación de solicitudes de intervenciones telefónicas

Joel Salas Suárez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de México nos explica cuál es la importancia de que exista una justificación de las autoridades para solicitar las intervenciones telefónicas. [Ver vídeo](#)

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Venezuela

El pleno del Parlamento Europeo aprobó el 8 de junio con 501 votos a favor, 94 en contra y 73 abstenciones una resolución por la que se insta de forma urgente al Gobierno de Venezuela a poner en libertad a los presos políticos, a que permita la entrada inmediata de ayuda humanitaria y a "respetar todos los mecanismos y procedimientos legales reconocidos por su Constitución, incluido el revocatorio", según explica la eurodiputada española Beatriz Becerra, que ha negociado la redacción del texto por parte del grupo liberal de la cámara. [Ver más](#)

TSJ frena intentos parlamentarios de transparencia

La Asamblea Nacional en su carácter de poder autónomo y cumpliendo con la responsabilidad concedida por la mayoría de los venezolanos de aprobar las leyes necesarias para promover la salida a la crisis estructural que la sociedad está viviendo, aprobó distintas leyes relacionadas con la transparencia de las finanzas públicas las cuales fueron detenidas por fallos proveniente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. [Ver más](#)

Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH consignó propuestas para el proyecto de Ley de Transparencia

El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, consignó ante la Comisión Mixta que trabaja el proyecto de Ley de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública sus propuestas y recomendaciones como parte de la Consulta Pública que realiza el Parlamento. Conoce las recomendaciones en el siguiente enlace. [Ver más](#)

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL-ESPAÑA

Nueva Comisión sobre Medidas legales y sociales contra la corrupción

El pasado 23 de septiembre se ha constituido en Transparencia Internacional España un nueva Comisión o Grupo de trabajo sobre “Medidas legales y sociales contra la corrupción”, con el objetivo, entre otros, de formular un conjunto de propuestas concretas, prácticas y de amplio espectro social, de cara a combatir el importante problema social de la corrupción en España. Una vez concretadas, estas propuestas se van a hacer llegar a los Partidos políticos, de cara a que las puedan considerar a la hora de elaborar su próximos Programas electorales para las Elecciones generales del próximo mes de diciembre. [Ver más](#)

Comisión de Transparencia y Prevención de la Corrupción en Licitaciones y Contratos Públicos

En Transparencia Internacional España se ha constituido una Comisión o Grupo de trabajo sobre “Transparencia y prevención de la corrupción en licitaciones y Contratos públicos”, con el fin de contribuir e impulsar la claridad informativa en estas actuaciones, proponiendo medidas que permitan además prevenir y dificultar la corrupción en las instituciones y cargos relacionados con las mismas.

De los trabajos de esta Comisión van a surgir, en primer lugar, una serie de propuestas para hacérselas llegar a los Partidos políticos de cara a que las puedan considerar a la hora de elaborar sus próximos Programas electorales. [Ver más](#)

Día Internacional del Derecho a Saber: Poniendo a prueba la Ley de Transparencia

El Día Internacional del Derecho a Saber (28 de septiembre) es una buena ocasión para recordar que la cultura de la transparencia avanza si la ciudadanía ejerce su derecho. Todos podemos solicitar información a las administraciones públicas.

En el informe de TI España sobre legislación y práctica del lobby, uno de los casos de estudio incluidos fue el de la vacuna de la varicela. Esta vacuna había generado polémica en 2014 por su retirada de las farmacias, para ser finalmente incluida en el calendario vacunal infantil oficial apenas un año después. [Ver más](#)

Los Partidos políticos anticipan a TI-España sus compromisos electorales contra la corrupción

Los doce principales Partidos políticos españoles han hecho llegar a Transparencia Internacional España sus posiciones y compromisos sobre las medidas básicas contra la corrupción propuestas por esta organización, así como otras medidas adicionales que postulan y van a recoger en sus próximos Programas electorales para combatir este importante problema social. [Ver más](#)

Índice de Transparencia de las Diputaciones 2015

Los Resultados del Índice de Transparencia de las Diputaciones (INDIP) 2015 fueron presentados el 29 de diciembre. Este índice mide, de forma global y en cada uno de los 6 ámbitos analizados, el nivel de transparencia de las 45 diputaciones provinciales que forman el Reino de España -incluyendo dos Cabildos canarios, dos Consells baleares y tres Diputaciones forales-.

El acto de presentación contó con la presencia de tres miembros del Comité Ejecutivo de Transparencia Internacional España: el presidente, D. Jesús Lizcano, D. Manuel Villoria y D. Beltrán Gambier. Puedes consultar los detalles del índice en el siguiente enlace. [Ver más](#)

Convenio de colaboración entre la Fiscalía General del Estado y TI-España

La Fiscalía General del Estado y Transparencia Internacional España firmaron un acuerdo de colaboración el pasado 15 de diciembre. Este permitirá a la Fiscalía General desarrollar una política de transparencia acerca de sus actividades, y así mejorar el nivel de información y apertura para que los ciudadanos conozcan mejor las distintas instituciones públicas. Además, gracias al mismo TI realizará un amplio estudio sobre delitos relacionados con la corrupción.

La firma tuvo lugar en la sede de la Fiscalía General por parte de Dña. Consuelo Madrigal, Fiscal General del Estado, y por D. Jesús Lizcano, Presidente de Transparencia Internacional España. [Ver más](#)

Acuerdo con el Consejo de Transparencia para fomentar la transparencia institucional

La institución presidida por Dña. Esther Arizmendi y TI-España firmaron un Convenio de colaboración el pasado 2 de diciembre. El principal objetivo es impulsar la transparencia social en las instituciones tanto públicas como privadas para favorecer el derecho a saber de los ciudadanos. Como fruto de este Convenio las dos entidades van a llevar a cabo una serie de actividades conjuntas como acciones formativas y eventos, colaboraciones en la evaluación de la implantación de la Ley de Transparencia y comunicación e intercambio de informes, documentos, publicaciones, etc. [Ver más](#)

Riesgos de corrupción en Defensa y Seguridad según para España

Mediante el Índice Anticorrupción en Defensa y Seguridad elaborado por Transparencia Internacional (TI) se ha observado que España se encuentra dentro de la categoría moderada de riesgos de corrupción en el sector y las instituciones de defensa y seguridad. Esta herramienta ha evaluado los riesgos de corrupción en los ámbitos políticos, financieros, de personal, de operaciones y de adquisiciones en las Administraciones militares de los miembros de la OTAN, así como de países socios. Los riesgos más altos de corrupción se han detectado en el área de Operaciones. [Ver más](#)

La Justicia en España tiene asignaturas pendientes

Con un número de jueces en España que es la mitad aproximadamente de la media europea (21 jueces por 100.000 habitantes en Europa y 11 en España), la situación de la Justicia es - en opinión de los propios Jueces- claramente mejorable en diversos aspectos, tanto a nivel general como en el Orden Jurisdiccional Penal, según se desprende de la Encuesta realizada por el Consejo General del Poder Judicial en el marco del Convenio firmado con Transparencia Internacional. [Ver mas](#)

Riesgos de corrupción en el fútbol mundial

TI ha elaborado un informe sobre la transparencia de las 209 Federaciones Nacionales de fútbol y 6 Confederaciones regionales. Este estudio indica que estas organizaciones no publicaron la mínima información necesaria para poder saber lo que hacen, cómo gastan el dinero y cuáles son los valores en los que cree. Entre ellas se encuentra la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la cual no cumple con la Ley de Transparencia. [Ver más](#)

Las instituciones públicas incumplen mayoritariamente la normativa legal sobre contratos

Una mayoría de las instituciones públicas analizadas por TI-España no cumple la obligación legal de publicar los contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP).

En un detallado análisis realizado por TI-España en colaboración con el Observatorio de Contratación Pública se pone de manifiesto que tres de cada cuatro Ayuntamientos no cumplen con la obligación legal (Ley 20/2013) de publicar sus contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público. [Ver más](#)

Convenio entre TI-España y el Colegio de Ingenieros de Caminos

El pasado 11 de Febrero se firmó Convenio entre TI-España y el Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid, adquiriendo esta institución unos amplios compromisos de transparencia en diversas cuestiones y órdenes informativos sobre su actividad, su organización, su situación financiera y presupuestaria, etc., compromisos que TI-España se ocupará de acreditar y colaborar en lo que el Colegio de Ingenieros de Caminos puede necesitar en su proceso de implementación. [Ver más](#)

TI-España y otras dos ONGs presentan propuestas a los Grupos parlamentarios

El pasado 11 de febrero, Transparencia Internacional España, junto con +Democracia, y la Fundación ¿Hay derecho?, entregaron a los Partidos políticos un documento con una serie de medidas concretas para aumentar la transparencia, la lucha contra la corrupción y la democracia interna de las formaciones políticas en las negociaciones que tienen lugar estos días para la formación de gobierno. [Ver más](#)

El Consejo de Transparencia insta al CSN a entregar a TI-España dos informes sobre el ATC de Villar de Cañas

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha emitido recientemente una Resolución acerca de la reclamación efectuada al Consejo de Seguridad Nuclear por TI-España, que solicitó información de detalle acerca de los informes de base y fundamentos en los que se ha basado el informe favorable de este organismo para la elección de Villar de Cañas como lugar del futuro Almacén Temporal de Residuos Radiactivos de alta actividad.

TI-España solicitaba documentación acerca de distintas cuestiones, como el Informe con los criterios que sirvieron de base para la adjudicación del emplazamiento, la aprobación del mismo o el sobrecoste de la instalación. [Ver más](#)

TI-España y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia firman un Convenio de Transparencia

El pasado 4 de Marzo Transparencia Internacional España y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia firmaron un acuerdo por el cual el Gobierno de esta Comunidad Autónoma asume una serie de compromisos de apertura informativa y transparencia relacionados con muy distintos ámbitos de la actividad, la situación y las recomendaciones de TI-E en relación con la transparencia y la prevención contra la corrupción. El convenio tiene una duración de dos años, prorrogables. [Ver más](#)

Presentación del Título de Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno

Transparencia Internacional España pone en marcha el Título: Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno, cuya primera edición se va a impartir en los meses de Abril a Noviembre de 2016. Este programa ofrece una formación que cubrir tres áreas de conocimiento fundamentales, no sólo para el sector privado, sino también en el sector público: Buen gobierno, Integridad y Transparencia.

El Título se organiza en el marco del Proyecto “Implementación y evaluación de políticas de integridad corporativa en el sector privado en España: un enfoque holístico” (Proyecto Integridad), y se ha diseñado a partir de los estándares de TI y adaptado al contexto español. [Ver más](#)

El CSN entrega finalmente a TI-España los informes solicitados

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha entregado finalmente a Transparencia Internacional España los informes que esta organización había solicitado al CSN a finales del pasado mes de octubre, y que la habían sido inicialmente denegados por este organismo. TI-España había recurrido al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, para recabar la entrega de estos informes (y algunos otros) y el Consejo de Transparencia había instado al CSN para que los entregara a TI-España, en un plazo de quince días hábiles. Puede consultar los informes en el siguiente enlace. [Ver más](#)

El CSN explica a TI-España los informes del almacén nuclear

El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Fernando Martí, ha explicado a Transparencia Internacional los informes que obran en su haber sobre el futuro almacén nuclear de Villar de Cañas (Cuenca), que el organismo regulador entregará el próximo mes a esta ONG.

A finales de febrero pasado, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno concluyó en una resolución que el CSN remitiese dos de los seis documentos solicitados por Transparencia Internacional España. [Ver más](#)

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) entrega finalmente a TI-España los informes solicitados

El CSN ha entregado finalmente a Transparencia Internacional España los informes que esta organización había solicitado al CSN a finales del pasado mes de octubre, y que la habían sido inicialmente denegados por este organismo. TI-España había recurrido al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, para recabar la entrega de estos informes (y algunos otros) y el Consejo de Transparencia había instado al CSN para que los entregara a TI-España, en un plazo de quince días hábiles. Después de una moratoria o plazo adicional de otros quince días solicitado y concedido por el Consejo de Transparencia, el CSN ha entregado finalmente estos documentos a TI-España. [Ver más](#)

Canal de Youtube de Transparencia Internacional España

El capítulo español de Transparencia Internacional abrió su propio canal de Youtube el pasado 20 de abril. Una herramienta para dar difusión a los eventos de la organización.

Ya puedes seguir toda la actualidad audiovisual de TI-España accediendo al nuestro [canal de Youtube](#).

Transparencia Internacional España en Twitter

El capítulo español de Transparencia Internacional abrió su cuenta de Twitter el pasado 26 de abril. Desde TI-España consideramos muy importante tener presencia en esta red social. La organización ha decidido centrar su actividad en Twitter a la difusión de sus acciones propias, los índices que elabora y de la actualidad relacionada con la transparencia.

Si quieres conocer todas las noticias y novedades sobre TI-España, sigue a [@TISpain](https://twitter.com/TISpain), única cuenta oficial de nuestra organización en Twitter.

Barómetro Global de la Corrupción: Uno de cada tres ciudadanos pagan sobornos en Oriente Medio y Norte de África

Transparencia Internacional ha publicado la última edición de Oriente Medio y Norte de África del Barómetro Global de la Corrupción. En este informe se pone de manifiesto que casi uno de cada tres ciudadanos ha pagado un soborno en Oriente Medio y el Norte de África en los últimos 12 meses, y que en conjunto cincuenta millones de ciudadanos en esta región se han visto por tanto obligados a pagar sobornos para acceder a los servicios básicos. Por otra parte, la mayoría de las personas (61 por ciento) de la región consideran que el nivel de corrupción se ha incrementado en los últimos 12 meses. [Ver más](#)

Comisión de Integridad y prevención de la corrupción en el Deporte

En Transparencia Internacional España se ha constituido el pasado 12 de mayo la Comisión de Integridad y prevención de la Corrupción en el Deporte, con el fin, entre otros, de contribuir e impulsar desde la sociedad civil la transparencia y la integridad en el ámbito del Deporte a nivel general, y en su caso, con una proyección específica a algunos deportes, proponiendo medidas que permitan además prevenir y dificultar las prácticas ilegales o vinculadas a la corrupción en este sector. [Ver más](#)

Convenio entre TI-España y el Colegio de Ingenieros de Caminos

El pasado 18 de mayo se ha firmado un Convenio entre *Transparencia Internacional España* y el *Colegio de Ingenieros de Caminos*, por el cual ambas instituciones se comprometen a trabajar conjuntamente en la promoción de la transparencia y a favor de los comportamientos éticos. El convenio ha sido firmado por D. *Juan A. Santamera*, Presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos y D. *Jesús Lizcano*, Presidente de Transparencia Internacional España.

Puedes consultar el texto íntegro del Convenio en el siguiente enlace (parte inferior de la página). [Ver más](#)

Convenio entre TI-España y la Conferencia Episcopal Española

La Conferencia Episcopal Española y TI-España han firmado el pasado 31 de mayo un convenio de colaboración entre ambas instituciones; este acuerdo busca lograr una mayor transparencia en el funcionamiento de la Conferencia Episcopal y pone de manifiesto el interés de esta institución en implementar una política que conduzca a este objetivo como un eje fundamental de su actividad, y ello con la colaboración y la supervisión de TI-España. [Ver más](#)

TI-España y el Consejo General de la Abogacía convocan el Premio a la Transparencia y contra la Corrupción

El ‘Premio a la Transparencia, Integridad y Lucha contra la Corrupción’ se concederá a una persona física o jurídica de cualquier nacionalidad que haya destacado en su trayectoria profesional o vital por su compromiso y actuaciones a favor de la transparencia, la integridad o la lucha contra la corrupción. Además del premio se concederán dos accésits.

El objetivo de este galardón es alentar y reconocer el trabajo de quienes de quienes hayan demostrado una actitud firme y ejemplar en aras de la transparencia y de la lucha contra la corrupción. [Ver más](#)

Seminario: “Transparencia en Sindicatos y Organizaciones Empresariales”

El Seminario “Transparencia en Sindicatos y Organizaciones Empresariales” está organizado conjuntamente por TI-España y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El objetivo principal del Seminario es abrir un espacio para el conocimiento, la reflexión y el debate en torno a la aplicación de la normativa y las políticas de transparencia en sindicatos y organizaciones empresariales. Se celebrará el 16 de junio a partir de las 16 horas. [Ver más](#)

TI-España presenta los Principios de Ética y Buenas Prácticas parlamentarias

El pasado día 10 de junio se han presentado públicamente los Principios de Ética y Buenas prácticas parlamentarias, elaborados por Transparencia Internacional España, y más concretamente por su Comisión de Medidas legales y sociales contra la corrupción. Su formulación tiene como fin contribuir desde la sociedad civil, con una serie de propuestas fundadas y elaboradas de una forma plural y participativa, a mejorar la transparencia, la integridad, y la prevención de la corrupción en las instituciones parlamentarias, tanto en el Congreso de los Diputados y el Senado, como en los diecisiete Parlamentos autonómicos existentes en este país. [Ver más](#)

La Fundación Ortega Marañón y TI-España firman un Convenio marco de Colaboración

La Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón (FOM) y TI-España han firmado el pasado 17 de junio un Convenio marco de colaboración entre ambas instituciones para el fomento y la concreción de prácticas de transparencia en el funcionamiento de esta última institución. El acuerdo ha sido firmado por D. Eduardo Serra, Presidente de la FOM, y D. Jesús Lizcano, Presidente de TI-España. En el acto han estado igualmente presentes Dña. Silvina Bacigalupo y D. Jesús Sánchez-Lambás, ambos miembros del Comité de Dirección de TI-España, y Dña. Lucía Sala, Directora General de la FOM. [Ver más](#)

Jornada sobre Transparencia empresarial y Pactos de integridad

El próximo 29 de Junio se va a celebrar en Valencia una Jornada sobre “Transparencia en la empresa e Integridad en la contratación pública”, organizada conjuntamente por TI-España y la Generalitat Valenciana, y en la cual se va a abordar, entre otros, el tema de los Pactos de Integridad, importante figura cuya implantación efectiva en los órganos públicos está desarrollando TI-España.

En la apertura de la Jornada va a participar D. Manuel Alcaraz, Conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación de la Generalitat Valenciana, y a lo largo de la misma van a intervenir ponentes como: José María Gimeno, Helena Ancos, Esteban Arribas y Manuel Villoria. A continuación puede leer algunos *tweets* de personas asistentes al evento. [Ver más](#)

Entrevista Revista OCU al presidente de TI-España

La Revista OCU se puso en contacto con Jesús Lizcano para realizarle una entrevista acerca de la transparencia y la lucha contra la corrupción, principales objetivos de las acciones de la organización de la que es presidente. Puede leer la entrevista íntegra en el siguiente enlace. [Ver más](#)

INSTITUCIONES

ADMINISTRACIONES LOCALES

El servicio del Portal de la Transparencia en la nube tiene como objetivo la creación del Portal de la Transparencia a las Entidades Locales, que se suscriban al mismo, así como de toda la infraestructura TIC necesaria para alojarlos en las condiciones de seguridad, interoperabilidad y accesibilidad requeridas por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Todo ello, de manera gratuita mediante el aprovechamiento de los recursos comunes que tiene disponibles la DTIC. Portal de la *Transparencia* en la nube para entidades locales. [Ver más](#)

La transparencia llega a las Entidades Locales

La presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi, participó en una jornada sobre transparencia para representantes de las Entidades Locales, a quienes explicó las actividades del organismo que preside y les ofreció su experiencia para formación y desarrollo de los portales de transparencia.

Desde el día 10 de diciembre de 2015, la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno entró en vigor tanto para Entidades Locales como para Comunidades Autónomas. Gracias a ella, todos los ciudadanos españoles pueden ejercer su derecho a saber. [Ver más](#)

Éxito del Portal de la Transparencia en la nube

El servicio del Portal de Transparencia en la nube a las Entidades Locales ha sido un éxito. Unas 1300 administraciones públicas han solicitado formar parte de la comunidad de la “Transparencia Local”, y se han adherido al servicio para cumplir con la Ley de Transparencia que entró en vigor el pasado diciembre. Todo gracias al Acuerdo Marco de colaboración firmado por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y la Federación Española de Municipios y Provincias. [Ver más](#)

Convenio para avanzar en el acceso a la información en las Entidades Locales

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno han firmado un convenio para colaborar en la difusión de la cultura de la transparencia y los valores del buen gobierno en las Entidades Locales y que el acceso a la información se cumpla en todos ellos.

El 72% de los municipios tienen menos de 2.000 habitantes y en muchos casos encuentran dificultades para cumplir la Ley de transparencia, que desde el 10 de diciembre de 2015 les obliga a facilitar a sus ciudadanos el acceso a la información pública. [Ver más](#)

AUDIENCIA NACIONAL

La Audiencia Nacional rechaza citar a Mariano Rajoy como testigo en el juicio de la “Época I” de Gürtel.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado el auto de admisión de prueba del juicio de la pieza “Época I” del “caso Gürtel”. El tribunal rechaza la declaración como testigo del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y solicita la de la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, entre otras. [Ver más](#)

COMISIÓN NACIONAL DE MERCADO DE VALORES

Supervisadas las cuentas anuales de las empresas emisoras

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado el "Informe sobre la supervisión de los informes financieros anuales y principales áreas de revisión de las cuentas del ejercicio siguiente" correspondiente a 2014. Este documento acredita que el 97,9% de los 340 informes de auditoría tienen opinión favorable, al igual que todas las compañías del Ibex 35.

También incluye el plan de supervisión previsto por la CNMV para las cuentas de 2015 que se remitirán este año. [Ver más](#)

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Gobierno no se someterá al control del Congreso

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ha informado este jueves de que el Gobierno de Mariano Rajoy no acudirá al Congreso para someterse al control parlamentario porque, según ha asegurado, "ni puede ni debe" hacerlo al estar en funciones. [Ver más \(video\)](#)

CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

La presidenta del Consejo de Transparencia denuncia dificultades y pocos recursos

La presidenta del Consejo de la Transparencia, Ester Arizmendi, ha relatado hoy los problemas y carencias que encontró para poner en marcha ese organismo y también las dificultades que comporta su trabajo, así como la falta de recursos, para cuyo aumento ha rogado que no haya "mucho escándalo".

En una comparecencia en el Congreso que el diputado del PNV Emilio Olabarria ha calificado de "casi mendicante", Arizmendi ha dicho haber pasado "penurias", aunque ha explicado que la "dureza" de los momentos que ha vivido no se ha debido a que nadie le haya "puesto trabas", sino que es "intrínseca a la puesta en marcha de un organismo sin incremento de gasto". [Ver más](#)

Documentos sometidos a información pública

Plan Estratégico del CTBG. El proyecto estratégico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno contiene los grandes ejes de actuación en los términos expuestos en la comparecencia de la Presidenta en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados el pasado 20 de noviembre de 2014.

Como se manifestó en ese momento, el proyecto devendrá Plan Estratégico una vez sea aprobado por la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno e incorporadas las sugerencias y aportaciones de la propia Comisión así como las de las instituciones públicas, las organizaciones, las universidades, y agentes sociales y las aportadas por los ciudadanos a través de los cauces de participación abiertos. [Ver más](#)

Un año en transparencia para la Administración

En el primer año, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha recibido 844 iniciativas ciudadanas, de las cuales 426 han sido reclamaciones, 271 informaciones al ciudadano, 101 consultas sobre la aplicación de la Ley y 21 denuncias por su incumplimiento.

El Portal de Transparencia cumplió un año abierto el pasado 10 de diciembre. Desde entonces, se han colgado más de 800.000 datos y ha recibido 4.215.891 visitas. Las solicitudes de información a la Administración General del Estado han sido 3.477. [Ver más](#)

Alrededor del millar de iniciativas ciudadanas tramitadas en 2015

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha recibido un total de 982 iniciativas ciudadanas durante 2015. Entre ellas se computan 517 reclamaciones, 295 informaciones al ciudadano, 114 consultas sobre la aplicación de la Ley y 26 denuncias por su incumplimiento. Las iniciativas han ido en aumento durante este primer año de actividad del CTBG. El 79,3% de ellas han sido resultas.

También cabe destacar que el Consejo ha participado durante este periodo en más de 200 actividades. [Ver mas](#)

Firma con Civio y Access Info Europe por el acceso a la información pública

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha firmado colaboraciones con las organizaciones ciudadanas Civio y Access Info Europe, que trabajan por el acceso a la información pública, dentro de su objetivo de avanzar con la sociedad civil en materia de formación y fomento de la transparencia en España.

David Cabo, director de Civio, ha señalado que “el acuerdo facilitará que ambas partes estemos en sintonía para mejorar el derecho público sobre acceso a la información (...) para lograr mejoras con el ciudadano como beneficiario final”. [Ver más](#)

Todas las Administraciones Públicas podrán disponer de un sistema único y homogéneo para medir el cumplimiento de la Ley de transparencia

La presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi, ha presidido junto al consejero de Transparencia, Manuel Alcaraz, el tercer encuentro con los representantes de transparencia de las comunidades autónomas y de la FEMP.

En la reunión, los representantes autonómicos y locales han conocido los trabajos realizados para la elaboración de un modelo homogéneo y único en las tres Administraciones (estatal, autonómica y local) para medir el cumplimiento de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. [Ver más](#)

El Consejo de Transparencia y los comisionados independientes de las CC.AA. avanzan en el mecanismo homogéneo para medir la implantación de la Ley en todas las AAPP

La presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y representantes de la Agencia de Evaluación y Calidad (AEVAL) han presentado la metodología que, de forma homogénea, utilizarán todas las administraciones públicas para medir la implantación de la transparencia en sus territorios. [Ver más](#)

El Consejo de Transparencia firma un protocolo de colaboración con OpenKratio

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha firmado hoy un protocolo de colaboración con la Asociación Ciudadana OpenKratio, que trabaja en España para inculcar en la sociedad los principios del Gobierno Abierto y los Datos Abiertos: Transparencia, Participación Ciudadana y Reutilización de la Información. [Ver más](#)

Esther Arizmendi: “La transparencia funciona si hay confianza, saber que preguntamos y nos van a responder y que el Consejo actuará si no lo hacen”

Esther Arizmendi ha indicado que “la demanda ciudadana que originó la transparencia debe ser ahora fuerte y favorecer su crecimiento”. La presidenta del Consejo ha reconocido la importante estructura creada con más de 2.000 empleados públicos formados, sin coste alguno, “para hacer posible que la transparencia llegue a los ciudadanos, para que la democracia pueda ser más participativa, para avanzar en el progreso de nuestra sociedad”. [Ver más](#)

El Consejo de Transparencia trabajará junto a los gestores administrativos en el acceso a la información y el derecho a saber

La presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi, y el presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, Fernando Jesús Santiago Ollero, han firmado un convenio para colaborar en la difusión de la cultura de la transparencia y los valores del buen gobierno, así como de los derechos que asisten a los ciudadanos en relación con el acceso a la información pública. [Ver más](#)

El Consejo de Transparencia colaborará con las ONG de desarrollo y acción social

Miembros del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno han mantenido hoy un encuentro de trabajo con la Coordinadora de ONG para el Desarrollo en España y la Plataforma de ONG de Acción Social.

Al frente de la representanci3n del Consejo ha asistido su presidenta, Esther Arizmendi, y los miembros de las ONG han estado encabezados por la presidenta de la Coordinadora para el Desarrollo de Espa3a, Mayte Serrano, y la directora de la Plataforma de ONG de Acci3n Social, Mar3a Luisa G3mez. [Ver m3s](#)

El Consejo de Transparencia ha tramitado hasta hoy 1.441 iniciativas ciudadanas

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha recibido, desde el inicio de su actividad -enero de 2015- hasta hoy, 1.441 iniciativas ciudadanas, de las que 766 (53,2%) han sido reclamaciones, 427 (30%) informaciones al ciudadano, 164 (11,5%) consultas sobre aplicaci3n de la Ley y 50 (3,5%) denuncias por su incumplimiento. Las 766 reclamaciones de los ciudadanos ante el Consejo de Transparencia representan un 16,8% de las solicitudes presentadas. [Ver m3s](#)

Transparencia: la gran revoluci3n en la gesti3n p3blica.

Art3culo de Esther Arizmendi en la revista "Escritura P3blica" del Consejo General del Notariado.

Despu3s de diez legislaturas, Espa3a se incorpora al conjunto de pa3ses europeos que, salvo Malta y Chipre, cuentan con Ley de transparencia, acceso a la informaci3n p3blica y buen gobierno. Esta es una de las grandes transformaciones que revolucionar3, una vez m3s, las relaciones entre las Administraciones P3blicas y sus ciudadanos. [Ver m3s](#)

El Consejo de Transparencia firma un acuerdo marco con la Universidad de Alcal3

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Universidad de Alcal3 de Henares colaborar3n en la difusi3n y en actividades de formaci3n del derecho a saber, as3 como en el impulso de la especializaci3n universitaria en transparencia. As3 lo recoge el acuerdo marco

firmado hoy por la presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi, y el rector de la Universidad de Alcalá, Fernando Galván. [Ver más](#)

El Consejo de Transparencia y Unión Profesional lanzarán una guía para que las profesiones liberales cumplan sus obligaciones de transparencia

La presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi y el presidente de Unión Profesional, Jordi Ludevid, han firmado un convenio de colaboración para fomentar la cultura de transparencia, los valores del buen gobierno y los derechos que asisten a los ciudadanos en relación con el acceso a la información pública en el ámbito de las corporaciones de derecho público y, entre éstas, los consejos y colegios nacionales así como los colegios profesionales territoriales que los integran. [Ver más](#)

RTVE tendrá que facilitar los gastos del festival de Eurovisión de 2015. Imagen de mando a distancia

La justicia avala al CTBG frente al ente público, que esgrimió, para no facilitar la información, que la misma necesitaba una reelaboración previa y perjudicaba sus intereses económicos y comerciales

Un ciudadano solicitó a RTVE información sobre los gastos que la participación en Eurovisión 2015 ocasionó al ente público. La solicitud no fue respondida y, una vez presentada reclamación ante el Consejo de Transparencia, RTVE alegó que darla requería una reelaboración previa y, además, suponía un perjuicio para sus intereses económicos y comerciales. [Ver más](#)

El CTBG ha recibido hasta mayo 852 reclamaciones

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha recibido, desde el inicio de su actividad -enero de 2015- hasta hoy, 1.555 iniciativas ciudadanas, de las que 852 (54,8%) han sido reclamaciones, 438 (28,2%) informaciones al ciudadano, 177 (11,4%) consultas sobre aplicación de la Ley y 53 (3,4%) denuncias por su incumplimiento.

Consulta todas las resoluciones del CTGB. [Ver más](#)

El Consejo de Transparencia firma un protocolo de colaboración con la Fundación ¿Hay Derecho?

La presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi, y la secretaria general de la Fundación ¿Hay Derecho?, Elisa de la Nuez, han firmado un protocolo de colaboración para desarrollar acciones de formación y para participar en actividades encaminadas a la difusión y fomento de la transparencia. [Ver más](#)

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre tendrá que facilitar el coste de la moneda de un euro con la efigie de Felipe VI

La Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) tendrá que facilitar los costes de producción y distribución de la nueva moneda de un euro con la efigie de Felipe VI, que fue acuñada con motivo de su proclamación.

La solicitud de información, presentaba por un ciudadano, fue desestimada el 13 de abril de 2015 por la FNMT-RCM, por entender que desvelar dicha información perjudicaría sus intereses económicos y comerciales, al considerar que su posición competitiva se vería dañada, por ejemplo, en las posibilidades de resultar adjudicataria en licitaciones para la acuñación de moneda abiertas en otros países. [Ver más](#)

"Transparencia en sindicatos y organizaciones empresariales"

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha organizado conjuntamente con Transparencia Internacional España el seminario "Transparencia en sindicatos y organizaciones empresariales", en el que han participado representantes de sindicatos, autónomos y empresarios y en el que se ha debatido el cumplimiento de la Ley de transparencia por estas organizaciones y las buenas prácticas en el derecho a saber. [Ver más](#)

El Consejo de Transparencia y la UAM colaborarán en la formación y especialización universitaria en transparencia

Así lo recoge el convenio marco firmado hoy por el subdirector de Transparencia y Buen Gobierno, Javier Amorós, y el vicerrector de la Universidad Autónoma de Madrid, Antonio Álvarez Ossorio. El acuerdo firmado también establece las prácticas externas (curriculares y extracurriculares) para alumnos de la Universidad Autónoma en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

El Consejo de Transparencia, con la firma de este convenio, destaca el paso importante dado con la Universidad Autónoma de Madrid, que ayudará a medir la valoración que hacen sus alumnos de la ley y, al estar el mundo universitario estrechamente relacionado con las nuevas tecnologías, nos permitirá también conocer las dificultades que encuentran al demandar información a las Administraciones Públicas. [Ver más](#)

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Se publican en el portal de transparencia del CGPJ los patrimonios de su presidente y vocales de la Permanente

La ficha que han cumplimentado refleja el valor económico de inmuebles, depósitos, acciones y participaciones en capital social y seguros de vida.

Como bien saben nuestros lectores, incluso antes de entrar en vigor la Ley de Transparencia del mes de diciembre pasado, el propio CGPJ trabajó en un ambicioso proyecto que, asesorado desde Transparencia Internacional, ofrecía un portal sobre transparencia con información visible para el ciudadano y cualquier aspecto. <http://goo.gl/Hx98W3>. Ahora, tras más de un año de puesta en marcha del servicio, siendo uno de los escasos operadores jurídicos que han respondido a la normativa de transparencia, se da una vuelta más para que el ciudadano tenga más información de los dirigentes de este órgano judicial. [Ver más](#)

Acto de transparencia del presidente del CGPJ

El pasado 14 de enero fueron aprobadas las ternas de candidatos a dos plazas de magistrados del Tribunal Supremo por la Comisión Permanente del CGPJ. En este proceso de selección, Carlos Lesmes decidió no participar debido a la relación de amistad que le une con uno de los aspirantes, Fernando Román García. El presidente del CGPJ remitió un escrito al Secretario General del órgano constitucional para comunicarle su decisión y cumplir lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo. [Ver mas](#)

Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León y la C. Valenciana abren Portales de Transparencia de sus respectivos TSJ

Los Portales de Transparencia de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad Valenciana han sido inaugurados en la página web www.poderjudicial.es en este mes de febrero.

Los Portales de Transparencia de estos Tribunales Superiores permitirán a los ciudadanos y los profesionales de la Justicia de estas Comunidades Autónomas acceder a contenidos como las normas de reparto de cada órgano judicial y los órdenes del día y acuerdos de las Salas de Gobierno. [Ver más](#)

El Tribunal Supremo confirma la condena a Santander Consumer a pagar a 230 usuarios por incumplimiento

La Sala I del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a Santander Consumer Establecimiento Financiero de Crédito a devolver diferentes cantidades a 230 personas por incumplimiento del servicio de mantenimiento de su vehículo que contrataron con la “fórmula Otaysa”, con financiación de dicha entidad financiera. La comercialización de dicho producto fue fruto de un contrato firmado en 1997 entre Otaysa Turismos e Hispamer Servicios Financieros, ésta última absorbida posteriormente por Santander Consumer. [Ver más](#)

El Tribunal Supremo confirma la condena a Santander Consumer a pagar a 230 usuarios por incumplimiento

La Sala I del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a Santander Consumer Establecimiento Financiero de Crédito a devolver diferentes cantidades a 230 personas por incumplimiento del servicio de mantenimiento de su vehículo que contrataron con la “fórmula Otaysa”, con financiación de dicha entidad financiera. La comercialización de dicho producto fue fruto de un contrato firmado en 1997 entre Otaysa Turismos e Hispamer Servicios Financieros, ésta última absorbida posteriormente por Santander Consumer. [Ver más](#)

Los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de Canarias, Extremadura, Galicia y el País Vasco ponen en marcha su Portal de Transparencia

Los Portales de Transparencia de los TSJ de Canarias, Extremadura, Galicia y el País Vasco han entrado hoy en funcionamiento, sumándose así a la política de transparencia que el Consejo General del Poder Judicial ha convertido en seña de identidad y que aparece recogida como objetivo en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia.

Los Portales de Transparencia de estos Tribunales Superiores permitirán que los ciudadanos y los profesionales de la Justicia de estas Comunidades Autónomas puedan acceder a contenidos como las normas de reparto de cada órgano judicial y los órdenes del día y acuerdos de las Salas de Gobierno. [Ver más](#)

El CGPJ y la Real Academia Española presentan el Diccionario del español jurídico

El Consejo General del Poder Judicial y la Real Academia Española han presentado hoy el Diccionario del español jurídico, fruto del convenio de colaboración suscrito el 26 de noviembre de 2014 por ambas instituciones con el objetivo de ayudar a la mejora de la calidad expositiva y literaria de las resoluciones judiciales. [Ver más](#)

El Supremo destaca que los no funcionarios pueden prevaricar o malversar por inducción

La Sala II del Tribunal Supremo ha reducido de cinco años y medio de prisión a dos años y nueve meses la condena impuesta al exsenador del Partido Independiente de Lanzarote (PIL) Dimas Martín Martín por los pagos con fondos públicos que el Ayuntamiento de Arrecife y la empresa Insular de Aguas de Lanzarote (INALSA) hicieron al exviceconsejero canario de Justicia Francisco José Rodríguez Batllori a cambios de unos supuestos servicios de asesoramiento que en realidad nunca se prestaron. [Ver más](#)

Los 17 Tribunales Superiores Justicia cuentan ya con su Portal de Transparencia

Los Portales de Transparencia de los Tribunales Superiores de Justicia de Cantabria, Cataluña y Madrid han entrado hoy en funcionamiento en la página web www.poderjudicial.es, con lo que los TSJ de las diecisiete Comunidades Autónomas se han sumado ya la política de transparencia que el Consejo General del Poder Judicial ha convertido en seña de identidad y que aparece recogida como objetivo en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. [Ver más](#)

El TS avala el Real Decreto y la Orden ministerial que regulan las instalaciones de energía renovable y los parámetros retributivos

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dictado tres sentencias desestimatorias de sendos recursos promovidos contra el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, y contra la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía. [Ver más](#)

La Audiencia Provincial de Madrid absuelve a los condenados por la ‘Operación Puerto’

Los magistrados, además, han decidido que los contenidos de las bolsas con muestras de sangre, plasma y concentrados de hematíes intervenidas deben entregarse a la Real Federación Española de Ciclismo, a la Asociación Mundial Antidopaje, a la Unión Ciclista Internacional y al *Comitato Olimpico Nazionale Italiano*. [Ver más](#)

El Tribunal Supremo fija que las personas jurídicas de Derecho Público no son titulares del derecho al honor

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha fijado como doctrina de jurisprudencia que "las personas jurídicas de Derecho público no son titulares del derecho al honor que garantiza el artículo 18.1 de la Constitución española".

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Fernando Pantaleón Prieto, rechaza el recurso de un Ayuntamiento asturiano que reclamaba que se declarase una vulneración de su derecho al honor a raíz de las alegaciones que hizo un particular con motivo de un expediente administrativo abierto sobre una concesión, cuestionando la propia apertura al no existir estudio de impacto ambiental ni informe de sanidad y denunciando que se falsificó la autorización de carreteras. [Ver más](#)

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Transparencia, confianza y el futuro del CSIC

España sufre una crisis de confianza en su futuro y la incertidumbre es siempre generadora de miedos y ansiedades. El déficit de confianza se ha agravado de manera importante desde el comienzo de la crisis económica en 2008 y cualquier atisbo de recuperación de la ilusión se ve lastrado por la constatación del aumento de la corrupción en el ámbito público y privado. Como consecuencia han surgido movimientos en pro de la transparencia y de manera concreta se han plasmado en una ley y una oficina de transparencia gubernamentales. [Ver más](#)

EL DEFENSOR DEL PUEBLO

El Defensor del Pueblo a lo largo de 2015

El Defensor del Pueblo ha reducido la media de tiempo de respuesta a los ciudadanos y administraciones y ha reformado su página web para mejorar la transparencia y el servicio a los ciudadanos. Concretamente, la Institución tardó una media de entre 29 y 25 días en responder a los ciudadanos, frente a los casi 65 días que se demoraba en 2012. Además, la nueva página permite al ciudadano consultar todas las actuaciones y resoluciones llevadas a cabo. [Ver más](#)

PODER EJECUTIVO

José Manuel Soria dimite por los 'Papeles de Panamá'

José Manuel Soria, hasta hoy ministro en funciones de Industria, Energía y Turismo, ha renunciado a sus funciones después de su implicación en los 'Papeles de Panamá'.

El hasta ahora ministro de Industria en funciones comunicó a Mariano Rajoy, su "decisión irrevocable" de renunciar a sus funciones, según informó el propio Soria en un comunicado enviado por su Departamento. Soria comunicó también a Rajoy su decisión de dejar su acta de diputado y a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que renuncia a la presidencia autonómica del PP de Canarias. [Ver más](#)

TERRITORIOS

ANDALUCÍA

Andalucía destinará al Consejo de Transparencia 1,2 millones de euros

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, ha señalado que la puesta en marcha del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía contará con algo más de 1,2 millones de presupuesto. Tras la entrada en vigor de la Ley se quiere reforzar a la institución desde sus inicios, los cuales están fijados para enero de 2016. [Ver más](#)

José María del Nido y Julián Muñoz condenados por el caso Fergocom

La Audiencia de Málaga ha condenado a ocho de los doce acusados en el caso Fergocom por malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial. A Julián Muñoz y José María del Nido les han condenado a dos años y tres meses. Además, deberán indemnizar al ayuntamiento de Marbella con 1,8 millones de euros. [Ver más](#)

Unos 522 millones obtenidos de la lucha contra el fraude fiscal y se esperan 400 más.

El nuevo plan de la lucha contra el fraude ha aflorado 522 millones de euros entre 2013 y 2015, y es más, espera otros 400 millones hasta el año 2018. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha subrayado los logros de la lucha contra el fraude fiscal a pesar de que el Ejecutivo autonómico solo tiene un 10% de la capacidad recaudatoria en materia de impuestos, frente al 90% del Gobierno. [Ver más](#)

Nuevo instrumento de transparencia: el Registro Contable de Facturas de la Administración

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el decreto de creación del Registro Contable de Facturas de la Administración de la Junta de Andalucía, que permitirá mejorar el seguimiento y control del gasto público y del cumplimiento de los compromisos de pago. Asimismo, mejorará la transparencia al ofrecer en todo momento información sobre las facturas a proveedores. [Ver más](#)

El TSJA investiga al exconsejero de Educación por nombrar a un director que cobró sin "desempeñar el cargo"

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) investigará al exconsejero socialista de Educación, Cultura y Deporte de la Junta y parlamentario autonómico Luciano Alonso y al exdirector del Centro Andaluz de Flamenco Luis Guerrero por el nombramiento de este último al frente de la institución cultural, de la que supuestamente cobró 87.000 euros durante tres años sin desempeñar su cargo. Guerrero, actual diputado provincial y miembro de la Ejecutiva del PSOE en Málaga, fue director del CAF hasta junio de 2015. [Ver más](#)

ARAGÓN

Anulada la sanción al Partido Aragonés por haber recibido donaciones anónimas

La Sala III del Tribunal Supremo ha anulado el acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas, de 30 de abril de 2015, que impuso al Partido Aragonés una multa de 164.960 euros por haber recibido donaciones anónimas. La causa de la anulación es que los hechos imputados a la formación política estaban prescritos. [Ver más](#)

BILBAO

El Ayuntamiento de Bilbao abre hoy su portal web de transparencia con ocho apartados

El Ayuntamiento de Bilbao pondrá hoy a disposición de los ciudadanos la primera fase de su portal web de transparencia, una herramienta con la que pretende ofrecer más información a los ciudadanos y presentarla de forma «sencilla y accesible», a golpe de click. En las direcciones www.bilbao.net/transparencia y www.bilbao.net/gardentasuna podrán encontrar datos sobre ocho grandes apartados y 32 subáreas. Por ejemplo, dentro del propio Ayuntamiento se ha volcado material sobre funciones, órganos de gobierno, grupos políticos y entidades municipales. [Ver más](#)

CADIZ

La Diputación muestra con su nuevo portal su "compromiso de máxima transparencia"

La web de gobierno abierto de la Diputación de Cádiz permite consultar indicadores y datos de la gestión de la institución

Los plenos de la Diputación en directo, la declaración de bienes de los diputados, sus agendas, los contratos que realizan, los presupuestos, las ofertas de empleo públicas, las actuaciones y los planes que se ponen en marcha... Son algunos de los datos que se ya se pueden consultar en www.gobiernoabierto.dipucadiz.es, el portal que presentó ayer la presidenta de la institución provincial, Irene García, como ejemplo de "máxima transparencia" y de su compromiso para hacer "cercana" a los ciudadanos la administración que dirige. [Ver más](#)

CANTABRIA

El Gobierno abre a la participación pública el anteproyecto de Ley de Transparencia

La Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno autonómico ha finalizado la redacción del borrador del anteproyecto de Ley de Transparencia en la Actividad Pública de Cantabria. Ahora se abre un proceso de participación pública, que incluirá la publicación del anteproyecto en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) para consultar el texto y que cualquier ciudadano o entidad presente las alegaciones oportunas. [Ver más](#)

CATALUÑA

Transparencia en las entidades jurídicas

Determinadas entidades jurídicas sin ánimo de lucro como son las asociaciones, federaciones y fundaciones, deben comunicar la dirección de su sitio web donde publicarán contenidos en pro de la transparencia para que estos puedan ser enlazados con el Portal de la Transparencia de la Generalitat. En concreto, están obligadas a hacerlo las entidades privadas que reciben ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 €, o bien, cuando más del 40% del total de sus ingresos anuales provienen de ayudas públicas, siempre que estas alcancen sean iguales o superiores a los 5.000 €. [Ver más](#)

COMUNIDAD VALENCIANA

Acuerdo para mejorar la transparencia y eficacia del Consell y Les Corts

El Consell ha aprobado un acuerdo por el que se establecen los criterios de actuación para mejorar la transparencia y la eficacia en sus relaciones con Les Corts. El objetivo es asegurar que se desarrollen bajo los parámetros de colaboración, confianza y máximo respeto a la separación de poderes, estableciendo que el Consell se compromete a seguir determinadas directrices en sus actuaciones relacionadas con la actividad parlamentaria.

[Ver más](#)

Publicados los contratos de las concesiones sanitarias durante 7 años

La Generalitat ha hecho público, tras siete años de opacidad, toda la información relativa a las cinco concesiones administrativas sanitarias. Ya están a disposición de toda la ciudadanía en el [Portal de Transparencia GvaOberta](#).

Se trata de los contratos de privatización de la gestión de la asistencia sanitaria en los hospitales de La Ribera, Torrevieja, Denia, Manises y Elche, firmados entre 2003 y 2010. Afectan a las prestaciones sanitarias de casi un millón de valencianos, en torno al 20% de la población valenciana. [Ver más](#)

El PP suspende de militancia a los concejales y asesores de Valencia

El Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP ha acordado suspender cautelarmente de militancia a los nueve concejales y a los nueve asesores investigados en el caso Taula, pero ha salvado a la exalcaldesa, Rita Barberá, que mantiene su acta de senadora. Así lo confirma el propio partido, que reconoce que el portavoz del grupo municipal, Alfonso Novo, también ha renunciado a su cargo. [Ver más](#)

Rita Barberá acepta declarar ante el juez del 'caso Taula'

La exalcaldesa de Valencia Rita Barberá anunció, el pasado 22 de marzo, que acepta el ofrecimiento que le planteó el juez del caso Taula de declarar ante él voluntariamente. "El cómo y cuándo es un tema a estudiar", ha matizado la senadora en la sede del PP valenciano, donde ha comparecido sola ante los medios de comunicación horas después de que el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia haya levantado el secreto de la causa por presunto blanqueo de capitales en el Grupo Popular del Ayuntamiento. [Ver más](#)

ISLAS CANARIAS

Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias estrena web

La Comunidad Autónoma de Canarias ha abierto su sitio web, donde publicará toda la actividad relativa al Tribunal Administrativo de Contratación Pública. El objetivo del portal es publicar el contenido de las resoluciones y los estudios que constituyen la doctrina del Tribunal. El usuario también podrá acceder a la información relativa a la organización, las funciones, la normativa y otros aspectos de interés relacionados con el órgano de la Comunidad de Canarias.

El portal, de acceso libre, se divide en tres secciones: Temas, servicios y la Consejería. [Ver más](#)

MADRID

Se abre el caso de los ordenadores de Bárcenas

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir la investigación del caso de la destrucción de los discos duros del extesorero del Partido Popular. En realidad, este tribunal

ha apreciado que el sobreseimiento provisiona se decretó sin practicar diligencias de investigación. El origen se encuentra en la estimación de los recursos de apelación presentados por Izquierda Unida, la Asociación Justicia y Sociedad y la confederación política Los Verdes, así como la formación política Unión Progreso y Democracia y, con el fin de esclarecer la conducta de dichos hechos. [Ver más](#)

Apuesta por la transparencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el pasado 18 de enero la puesta en marcha de la Comisión Jurídica Asesora, la cual sustituirá al Consejo Consultivo. Esta comisión estará enmarcada dentro del seno de la Abogacía General de la CC. AA, pero dispondrá de plena autonomía jerárquica, orgánica y funcional. Ejercerá sus competencias con plena independencia y total objetividad. Los letrados que compongan la nueva comisión accederán a través de un concurso público. [Ver más](#)

Nuevo Plan de Regeneración Democrática de la Comunidad de Madrid

La presidenta del Gobierno Regional ha presentado nueve medidas concretas que conforman el Plan de Regeneración Democrática. Cristina Cifuentes las ha calificado de medidas urgentes para conseguir una mayor transparencia en las instituciones de la región. Algunas de ellas atienden a la supresión de la condición de aforamiento a diputados regionales y del Gobierno de la comunidad, limitar los mandatos a dos legislaturas, reducir diputados y evitar la acumulación de cargos públicos mediante un sistema de incompatibilidades, entre otras. [Ver más](#)

La Comunidad aprueba modificar el Tribunal Administrativo de Contratación Pública

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley por el que se modifica la denominación y regulación del Tribunal Administrativo de Contratación Pública. Así, la entidad pasa a denominarse Tribunal Administrativo de Contratación Pública y Transparencia de la Comunidad y estará compuesto por un presidente y dos vocales, seleccionados entre funcionarios de carrera, por concurso de méritos en convocatoria pública. [Ver más](#)

La Comunidad impulsa la participación ciudadana con una Ley de Gobierno Abierto

La Comunidad va a impulsar la transparencia y la implicación de la sociedad en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas a través de una Ley de Gobierno Abierto, Participación Ciudadana y Transparencia, cuyo borrador ha sido debatido en Consejo de Gobierno. El proyecto de ley garantiza la transparencia y el derecho de acceso a la información como instrumento de control por los ciudadanos de las Administraciones públicas. [Ver más](#)

El Ayuntamiento crea una oficina contra la corrupción municipal

El pasado 29 de marzo, la alcaldesa de Madrid municipal anunció en el pleno, la creación de una Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, "para investigar y comprobar actuaciones sospechosas de fraude o cualquier aprovechamiento irregular derivado de las actuaciones de las personas que presten sus servicios para el Ayuntamiento". Se trata de una promesa electoral del Partido Socialista incluido en el pacto de investidura con Ahora Madrid.

La juez declara nulas las cláusulas suelo de los créditos hipotecarios de cuarenta bancos y cajas

El Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid ha declarado la nulidad de las cláusulas suelo contenidas en las condiciones generales de los contratos de préstamo hipotecario suscritos con consumidores por falta de transparencia, y ha condenado a las entidades bancarias demandadas por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros de España (ADICAE) a eliminar las citadas cláusulas de los contratos en que se insertan y a cesar en su utilización de forma no transparente. [Ver más](#)

El Gobierno madrileño deberá compensar a la concesionaria de la M-45 por el coste de las expropiaciones

La Sala III del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de la Comunidad de Madrid contra el reconocimiento del derecho a la concesionaria de la carretera M-45, tramo N-II-Eje O'Donnell, al reequilibrio financiero de la concesión derivado del mayor coste de las expropiaciones, fijándose la cuantía del desequilibrio económico de la concesión en 67,2 millones de euros a fecha 31 de diciembre de 2012. [Ver más](#)

El TSJ de Madrid señala a los registradores de la propiedad que están cobrando cuantías superiores a las debidas por diversas inscripciones hipotecarias

La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la minuta de honorarios que un registrador de la propiedad de Valencia giró a una promotora inmobiliaria por la subrogación de las hipotecas efectuada a los adquirentes de cada una de las viviendas de la promoción, al entender que se está aplicando una instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado que interpreta una norma prevista exclusivamente para supuestos de subrogación de hipotecas en un contexto de saneamiento y reestructuración de entidades financieras. [Ver más](#)

MURCIA

El Gobierno municipal pone en marcha la Oficina de Transparencia

La Oficina de Transparencia del Ayuntamiento de Cartagena ya funciona en el Edificio Administrativo de San Miguel. Con una dotación inicial de cuatro funcionarios, a los que se irán añadiendo otros más, su actividad se centra ahora mismo en formar al personal y tratar de organizar lo que será uno de los servicios que impulsará la participación de los ciudadanos facilitando el acceso a los datos y asuntos que demanden los vecinos, para lo que ya ha impresos en la oficinas de atención al ciudadano. [Ver más](#)

Principio de colaboración del CTBG y la Región de Murcia

La Región de Murcia alcanzó un acuerdo de colaboración en materia de transparencia con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) el pasado 18 de enero. Tuvo lugar durante la reunión entre la presidenta del CTBG, Esther Arizmendi, y la consejera de Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, María Dolores Pagán. [Ver más](#)

Diez nuevas plazas el cuerpo de inspectores para la lucha contra el fraude

La Consejería de Hacienda y Administración Pública ha anunciado que ampliará su plantilla de funcionarios de alto nivel especializados en materia tributaria. El objetivo es reforzar los trabajos de lucha contra el fraude, y profesionalizar y dotar de estabilidad al personal que realiza las tareas de investigación tributaria.

Además, el Gobierno ha intensificado las relaciones de intercambio de información con otras administraciones para mejorar los mecanismos de detección de conductas irregulares, en el ámbito competencial de cada una de ellas. [Ver más](#)

NAVARRA

La Audiencia de Navarra confirma la no imputación de Osasuna por los delitos de corrupción deportiva

Este órgano ha desestimado los recursos presentados por el fiscal y la Liga de Fútbol Profesional (LFP) contra la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona de rechazar la imputación de Osasuna por los delitos de corrupción deportiva supuestamente perpetrados por sus exdirigentes. Decisión basada en una reciente sentencia del Tribunal Supremo, donde se dice que el elemento nuclear para la imputación de una persona jurídica estriba en la ausencia de medidas de control adecuadas para la evitación de delitos.

La Audiencia concluye con que los mecanismos de control que tenía Osasuna no eran insuficientes en la actividad desarrollada por el club. [Ver más](#)

Modificación de la Ley Foral de la Transparencia y el Gobierno Abierto

El BOE publicó el pasado 20 de mayo la modificación de la Ley Foral de la Transparencia y el Gobierno abierto. Esta modificación afecta a los artículos 5, 26, 31, 63 y 64 y añade el capítulo III al título III y el título IX a la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio.

Esta modificación es significativa respecto a que se refiere a las actuaciones de sociedades y fundaciones públicas y otras entidades en materia de transparencia. También especifica funciones del Consejo de Transparencia de Navarra así como su composición. [Ver más](#)

SEVILLA

La Diputación aprueba su nuevo "portal de transparencia" y ofrece su implantación a los Ayuntamientos

La junta de gobierno de la Diputación de Sevilla, presidida por Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), ha aprobado este martes la puesta en marcha del nuevo "portal de la transparencia" de la institución provincial, que comenzará a funcionar antes del 16 de octubre para poner a disposición de la ciudadanía, vía telemática, información sobre convocatorias públicas, licitaciones, contrataciones, subvenciones, los contratos mayores o menores ya formalizados o los convenios firmados, entre otras cosas. [Ver más](#)

VALENCIA

La Audiencia de Valencia niega al Ayuntamiento de la capital la posibilidad de ser acusación popular en la pieza de blanqueo del 'caso Imelsa'

La Audiencia Provincial de Valencia ha estimado parcialmente el recurso de la concejala Beatriz Simón, imputada por un delito de blanqueo de capitales, contra el auto del Juzgado de Instrucción 18 que dio al Ayuntamiento la posibilidad de solicitar personarse como acción popular tras rechazar su solicitud para ser acusación particular. [Ver más](#)

ÁREAS TEMÁTICAS

CIENCIA

El cerebro corrupto

La corrupción podría definirse, en un sentido social, como una creencia compartida, expandida y tolerada de que el uso de la función pública es para el beneficio de uno mismo, de la propia familia y de amigos. Pero no es una novedad de estos tiempos. Como bien describe el *World Development Report* de 2015, la corrupción ha sido la norma social por defecto en la mayor parte de la historia. El principio de que todas las personas son iguales ante la ley ha surgido progresivamente en la historia y en muchos países es todavía una tarea pendiente. [Ver más](#)

CLAÚSULAS SUELO

La Audiencia Provincial de León anula las cláusulas suelo de Caja España por falta de transparencia

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de León ha dictado una sentencia en la que acuerda anular, por falta de transparencia, las cláusulas suelo contenidas en los contratos de préstamo suscritos por Caja España de Inversiones.

La declaración de nulidad afecta únicamente a las cláusulas suelo contenidas en los contratos suscritos por Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, y no extiende sus efectos a las incorporadas a contratos suscritos por otras entidades integradas en Banco CEISS. [Ver más](#)

Un juzgado de Madrid anula las cláusulas suelo «abusivas» de 40 bancos

Las cláusulas suelo –con las que decenas de entidades bancarias blindaron cientos de miles de préstamos hipotecarios ante un posible descenso acusado del euríbor, hoy una realidad– han recibido un nuevo varapalo judicial. El Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid ha declarado nulas las cláusulas de ese tipo incluidas en los contratos de préstamo hipotecario por falta de transparencia y al considerarlas «abusivas» y ha ordenado a 40 entidades a devolver a los hipotecados las cantidades indebidamente cobradas desde el 9 de mayo de 2013. [Ver más](#)

CORRUPCIÓN (CORRUPCIÓN EMPRESARIAL)

España, entre los países de la OCDE que menos combaten la corrupción de sus empresas en el extranjero.

Una veintena de países, entre ellos España, incumplen su obligación internacional de impedir la propagación de la corrupción por parte de sus empresas en el extranjero, según revela un informe de la prestigiosa organización Transparencia Internacional.

En 1997, los Estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) adoptaron el Convenio de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales (también conocido como “Convenio Anticohecho”), que entró en vigor dos años más tarde. [Ver más](#)

La Audiencia Nacional cita a declarar a Pujol y a su esposa por blanqueo de capitales

Mediante 13 autos dictados por el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, se cita a declarar el día 10 de febrero, en calidad de investigados, a Jordi Pujol Soley y a Marta Ferrusola. A quienes se les atribuye un delito de blanqueo continuado. Las cuentas de Pujol y su mujer presentan abonos de origen desconocido “que no pueden asimilarse a una actividad legal”. De igual manera queda citado para el día siguiente Jordi Pujol Ferrusola, hijo de los anteriormente nombrados. [Ver más](#)

Trece detenidos en el caso ACUAMED

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) detuvo el pasado día 18 de enero a 13 personas pertenecientes a la empresa estatal ACUAMED. La Fiscalía anticorrupción y el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional los acusa de presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas. Estas se han identificado en falsificaciones de certificaciones y liquidaciones para aumentar significativamente las cantidades a abonar a las empresas adjudicatarias. [Ver más](#)

Siete años de prisión a un exinspector de Policía de Ávila

La condena de siete años de prisión al exinspector Jefe del Área de Seguridad Privada de Policía de Ávila por recibir dinero de un narcotraficante ha sido confirmada por el Tribunal Supremo. La Audiencia Provincial de Ávila le impuso dicha pena por dos delitos de cohecho, uno contra la salud pública y otro por omisión del deber de perseguir delitos. Sin embargo, la Sala de lo Penal ha absuelto al policía del último delito mencionado, como también de uno de revelación de secretos y encubrimiento a otro agente que obtuvo información policial de la base de datos. [Ver más](#)

Procesado el expresidente de la Diputación de Alicante por el amaño de la gestión de basuras

El Juzgado de Primera Instancia 3 de Orihuela (Alicante), que instruye la parte del caso “Brugal” ha procesado a 14 personas, entre los que se encuentra el expresidente de la Diputación de Alicante, por el amaño de contratos para la concesión y explotación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja.

La instructora concluye que “de las diligencias practicadas ha quedado indiciariamente acreditada la existencia de una trama organizada” en torno a cinco empresarios. [Ver más](#)

Los Papeles de la Castellana: una filtración de expedientes de una asesoría tributaria

Papeles de la Castellana es una filtración de más de 15GB procedente de expedientes de una asesoría tributaria sita en el Paseo de la Castellana en Madrid. En total son 38.598 documentos que desvelan las fórmulas que han utilizado grandes fortunas, empresarios, funcionarios públicos y familias notables para ocultar su patrimonio o evitar el pago de impuestos en España.

En los documentos hay nombres de personas, de empresas y cifras de dinero que revelan más de 150 millones de euros regularizados gracias a la amnistía fiscal y activos ocultos a través de Suiza, Bahamas, Bermuda, Panamá, Islas Vírgenes, Liechtenstein, la Isla de Man y otros paraísos fiscales. [Ver más](#)

El embajador español durante la postguerra de Irak acumuló una fortuna opaca en inversiones petrolíferas

Un alto diplomático español, Francisco Elías de Tejada, acumuló un patrimonio de hasta 1,7 millones de euros en dos cuentas opacas del banco helvético UBS en Estados Unidos y Suiza mientras desarrollaba su carrera como embajador en países como Costa de Marfil, Burkina Faso, Níger, Afganistán o Irak. Elías de Tejada concentró centenares de operaciones de compraventa en distintos valores de multinacionales mineras y petroleras a través de una cuenta de esa entidad helvética en Estados Unidos que no figuraba en sus declaraciones ordinarias del IRPF. Así consta en la documentación a la que han tenido acceso eldiario.es, La Marea y Diagonal en el marco de la investigación de 'Los Papeles de la Castellana'. [Ver más](#)

Una empresa dedicada a la organización de torneos de golf conecta la corrupción de Madrid, Valencia y Baleares

La Generalitat y la Diputación de Castellón pagaron entre 2006 y 2011, bajo los gobiernos de Francisco Camps y [Carlos Fabra](#), más de trece millones de euros a la empresa Match Golf Consulting SL por la realización de diversos torneos de golf en el campo del que Fabra era el presidente. Esta empresa está implicada en las investigaciones sobre las tramas Gürtel, Púnica e Ibatut y conecta la corrupción en el seno de los gobiernos autonómicos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, de Baleares y la Comunidad de Madrid. [Ver más](#)

El juzgado anulará la imputación de 12 empresarios en el caso ERE por prescripción de delitos

El juzgado que instruye el caso ERE ha tomado buena nota del último auto de la Audiencia de Sevilla sobre la prescripción de delitos y acordará el archivo de la causa contra una docena de personas investigadas por las ayudas concedidas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla. El archivo lo solicitó hace casi un año la Fiscalía Anticorrupción, que ya consideraba que los delitos que se les atribuyen habrían prescrito, como así acordará ahora la jueza María Núñez Bolaños. [Ver más](#)

El alcalde de Granada y la concejal de Urbanismo, en libertad tras ser detenidos por corrupción

El alcalde de Granada José Torres Hurtado (PP) y la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, han quedado en libertad con cargos tras ser detenidos junto a otras 15 personas más, entre conocidos constructores de la ciudad y altos cargos municipales, en una operación contra una trama de corrupción relacionada con el 'caso Serrallo', una recalificación urbanística que permitió a una empresa privada levantar una discoteca en terrenos públicos. [Ver más](#)

Detenidos los dirigentes de Ausbanc y Manos Limpias por presunta extorsión

Once responsables de Manos Limpias y Ausbanc fueron detenidos el viernes en el marco de una investigación por presunta extorsión, informó la Policía en un comunicado.

La asociación Ausbanc y el sindicato Manos Limpias, que sentó en el banquillo a la infanta Cristina por el llamado "caso Nóos", presuntamente habrían extorsionado a instituciones, empresas y personas al pedirles dinero a cambio de retirar querellas que previamente habían presentado contra ellas, según la policía. [Ver más](#)

El juez Santiago Pedraz envía a prisión a Mario Conde y a su abogado

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acaba de acordar el ingreso en prisión incondicional para Mario Conde y su abogado, tal y como había solicitado horas antes la Fiscalía Anticorrupción después de tomarle declaración y negar éste todos los hechos de los que se le acusa. Los dos ingresarán en la cárcel de Soto del Real mientras que la hija del exbanquero queda en arresto domiciliario, al tener un hijo enfermo. [Ver más](#)

El empresario Enrique Ortiz admite que financió al PP a cambio de no ir a prisión

Pagó gastos electorales del PP a través de una de las empresas de la trama Gürtel. Ocho años después, lo confiesa. El empresario alicantino Enrique Ortiz se ha convertido en el primero de los contratistas de obra pública que reconoce que participó en la financiación ilegal de ese partido en la Comunidad Valenciana durante los años 2007 y 2008, según adelantó la Cadena Ser. Lo hace a cambio de que, los cuatro años de prisión que la Fiscalía pide contra él, se queden en un año y tres meses y una multa, lo que permitiría suspender la pena y que no fuera a la cárcel. [Ver más](#)

Arístegui y Gómez de la Serna declararán como investigados en la Audiencia Nacional

El juez de Audiencia Nacional José de la Mata ha llamado a declarar como investigados al ex embajador en la India Gustavo de Arístegui y al ex diputado del PP, Pedro Gómez de la Serna (ahora en el Grupo Mixto del Congreso) por el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de trabajos de intermediación para que empresas españolas consiguieran contratos en el exterior. [Ver más](#)

Detienen al secretario general de Manos Limpias y al presidente de Ausbanc por presuntas extorsiones

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) ha detenido al secretario general del Sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, y al presidente de Ausbanc Luis Pineda, acusados de un presunto delito de extorsión, organización criminal, fraude contra la Hacienda Pública y falsedad documental. La Policía está realizando un registro en la sede de Manos Limpias en la calle Ferraz de Madrid. [Ver más](#)

La Audiencia de Castellón condena al exvicepresidente de la Diputación por el caso de la depuradora de Borriol

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado al exvicepresidente de la Diputación, Francisco Martínez, a ocho meses de cárcel por un delito de negociación prohibida a funcionario público. El Tribunal le impone además una multa de 12.600 euros y le inhabilita durante dos años para el empleo o cargo público. [Ver más](#)

Granados niega el caso de los espías

Francisco Granados, exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, exsenador y hombre de confianza de Esperanza Aguirre, negó cualquier tipo de espionaje en la región: "No he observado que nadie haya espionado a nadie". Granados, con una actitud a ratos victimista, intervino en la Comisión de Corrupción de la Asamblea de Madrid desde la cárcel de Estremera, donde está recluido desde octubre de 2014 por orden del juez Eloy Velasco que investiga la operación Púnica (compra de funcionarios y políticos para conseguir contratos públicos). [Ver más](#)

La Audiencia de Valencia condena a dos exdirectivos de Terra Mítica y a 20 empresarios por la trama de facturas falsas

La Sección Quinta de la Audiencia de Valencia ha condenado a 22 personas por el Caso Terra Mítica, la mayoría de ellos empresarios, por la emisión de facturas falsas destinadas a defraudar a Hacienda durante la construcción del parque temático de Benidorm.

La sentencia, de la que ha sido ponente la Magistrada Begoña Solaz, les impone penas que oscilan entre los cuatro y los 47 años de prisión, por varios delitos contra la Hacienda Pública, estafa, y falsedad. [Ver más](#)

Condenado a cuatro años de prisión por prevaricación y malversación el alcalde pedáneo de Sámano entre 2007 y 2011

El que fuera alcalde pedáneo de la Junta Vecinal de Sámano durante los años 2007 y 2011 se ha conformado con una condena de cuatro años de prisión y 32 años de inhabilitación para cargo público por un delito continuado de prevaricación y otro delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación. [Ver más](#)

DEPORTE

La conexión 'offshore' de un defensor de la ética en el fútbol con acusados del caso FIFA

El bufete de abogados de uno de los responsables de velar por la ética en el fútbol mundial mantuvo negocios con tres personas acusadas en el escándalo de corrupción de la FIFA, según revelan los documentos internos del despacho panameño Mossack Fonseca. La información confidencial desvela acuerdos hasta ahora desconocidos entre los tres miembros de la FIFA y Juan Pedro Damiani, representante de la Comisión de Ética Independiente de la asociación mundial del fútbol. Este organismo ha dictado una serie de sanciones contra altos ejecutivos de la FIFA. [Ver más](#)

FIFA suspende de por vida a Sergio Jadue tras escándalo de corrupción.

La cámara de decisión del Comité de Ética de la FIFA sancionó este viernes con una inhabilitación de por vida de toda actividad ligada con el fútbol al ex presidente del fútbol chileno Sergio Jadue tras el escándalo de corrupción que afecta al balompié mundial.

Junto con el calerano, también fue sancionado el colombiano Luis Bedoya, ex vicepresidente de la Conmebol y ex miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA. [Ver más](#)

La Liga investiga si jugadores del Rayo se dejaron ganar en Anoeta

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) investiga el Real Sociedad-Rayo Vallecano (2-1) de la pasada jornada de Primera División, según han confirmado fuentes de la institución a este diario, tras haber recibido denuncias de presunto amaño, con la actuación de varios jugadores del equipo madrileño en tela de juicio. Las sospechas se centran en la posibilidad de que varios futbolistas del Rayo Vallecano se dejaron ganar por algún tipo de compensación, con el agravante de que la derrota en Anoeta pone al equipo con un pie en Segunda División a falta de una jornada, en la que se recibe al Levante y en la que se jugará la posibilidad de descender. [Ver más](#)

El desfaldo de Blatter a la FIFA alcanzó los 80 millones de dólares en los últimos cinco años

La Fiscalía general suiza informó este viernes que llevó a cabo un nuevo operativo en la sede de la FIFA para incautar pruebas dentro de sus investigaciones en curso contra Joseph Blatter y Jerome Valcke. La oficina del fiscal federal indicó sobre la búsqueda del jueves que "documentos e información electrónica fue incautada y ahora será examinada para determinar su relevancia para los procesos en curso". [Ver más](#)

El Barcelona asume su delito y pagará 5,5 millones por el caso Neymar

Después de cuatro horas y 44 minutos de reunión extraordinaria, la junta directiva del Barcelona aplazó al lunes una decisión vital que ya está acordada entre sus servicios jurídicos con la Fiscalía y la Abogacía del Estado: decidir si aprueba asumir toda la responsabilidad y las culpas de un fraude fiscal durante la contratación de Neymar. Una resolución que, cuentan las partes, está muy adelantada. De dar un paso al frente, la entidad admitiría haber cometido dos delitos fiscales en los ejercicios 2011 y 2013 en la operación para incorporar al astro. [Ver más](#)

Operación de los Mossos contra el dopaje: detenido Jama Aden

Los Mossos d'Esquadra desarrollaron el lunes por la mañana la Operación Rial contra el dopaje en Sabadell. Después de registrar el hotel donde se alojan él y su grupo de atletas, la policía catalana detuvo al entrenador somalí Jama Aden y a uno de sus fisioterapeutas, de nacionalidad marroquí. En sus habitaciones, así como en la del exatleta somalí Abdi Bile, campeón mundial en 1987 y ayudante de Aden, se encontró EPO en jeringuillas precargadas listas para ser usadas, anabolizantes y 60 jeringuillas usadas cuyos restos se analizará, según confirmó el conseller d'Interior de la Generalitat, Jordi Jané. [Ver más](#)

DESTACADOS DE TWITTER

David Espinar [@despinar](#)

Se crea la Comisión de Integridad en el [#Deporte](#) de [@TISpain](#) [#RSE](#) [Ver más](#)



Access Info Europe [@Access_Info](#)

Tenemos derecho a obtener documentos del lobby en la Ley de [#Autoconsumo](#) [@NuModEnergetico](#) [@TISpain](#) [Ver más](#)



Portal Transparencia Cuenta verificada [@transparencia_e](#)

Obligaciones de servicio público al prestador del servicio postal universal en las elecciones a CCGG 26-06-2016. [Ver más](#)



ahorasemanal [@ahorasemanal](#) 6 may.

La [#corrupción](#) en datos [@elisadelanuez](#) y Carlota Tarín ([@fundhayderecho](#)) [Ver más](#)



Portal Transparencia Cuenta verificada [@transparencia_e](#)

Municipios de toda España sellan su compromiso con la transparencia, la calidad y el buen gobierno local. [Ver más](#)



bezdiario @bezdiario

"La [#corrupción](#) en España, un mal mayor pero no sistémico" por Jesús Lizcano de [@TISpain](#) [Ver más](#)

ELECCIONES GENERALES

Pueden consultarse la transparencia de los programas de los partidos políticos del 20-D

Los programas electorales de los partidos que se presentaron a las elecciones generales del 20-D, así como sus compromisos en materia de transparencia y buen gobierno pueden consultarse en el siguiente enlace. [Ver más](#)

FRAUDE FISCAL

Consulte la lista de los grandes deudores de Hacienda

La Agencia Tributaria ha publicado este miércoles la lista de las más de 4.768 personas físicas y jurídicas que debían más de un millón de euros a 31 de diciembre de 2015. Los importes de deudas y sanciones de estos contribuyentes ascienden a 15.700 millones de euros, un 0,7% más que en la lista difundida en diciembre y con datos de julio del año pasado. [Ver más](#)

La Agencia Tributaria registra las oficinas de Google en España por supuesto fraude

Efectivos de la Agencia Tributaria han iniciado un registro en las oficinas de Google en España dentro de una investigación por supuesto fraude y evasión fiscal. El operativo se está desarrollando en la sede de la Torre Picasso de la compañía y en su campus, ambos situados en Madrid. Según informa [El Mundo](#), el pago de IVA y del impuesto de no residentes han motivado estas indagaciones.

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid ha autorizado la entrada en domicilio en las sedes madrileñas tras una petición de la Agencia Tributaria el pasado 27 de junio. La actuación del juzgado se agota en este acto al tratarse de una investigación que lleva a cabo la propia Agencia Tributaria. [Ver más](#)

GESTIÓN DEL AGUA

Más de una quincena de plataformas se unen para reclamar una nueva política del agua

El Congreso de los Diputados ha sido el escenario elegido por un total de 17 entidades de la sociedad civil para presentar una lista de prioridades para la política de agua en la próxima legislatura. En el documento entregado a parlamentarios, diversos colectivos locales, entidades recreativas y ambientales, organizaciones científicas y redes y plataformas ciudadanas a nivel de cuenca, reclaman una serie de reformas en la normativa, política, gestión e instituciones del agua. [Ver más](#)

PARTIDOS POLÍTICOS (PARTIDOS Y PROTECCIÓN A DENUNCIANTES DE LA CORRUPCIÓN)

Los candidatos de IU y UPyD, y desde Podemos y Ciudadanos, se comprometen contra la corrupción. PP y PSOE no responden sobre el mandato de la ONU para proteger a los denunciantes.

Nos lo ha dicho Naciones Unidas, la OCDE y Transparencia Internacional: es necesario proteger a quienes denuncian la corrupción. Sin embargo, desde el 2005, cuando adoptamos el primer compromiso en este sentido, *nada se ha hecho por quienes, en el ejercicio de sus funciones, se la juegan por denunciar estas irregularidades.* [Ver más](#)

Ciudadanos propone un Consejo de Transparencia independiente con capacidad sancionadora

Ciudadanos ha presentado este martes 268 enmiendas al proyecto de Ley de Gobierno Abierto, Participación y Transparencia presentado por el PSOE en la Comunidad de Madrid. La propuesta fue aprobada en la Asamblea en abril para su tramitación parlamentaria. Dicho consejo se encargaría de fiscalizar el cumplimiento de publicar la información. Además de al Gobierno regional, el ente obligaría a todos sus organismos, universidades y Ayuntamientos a adecuarse a la ley. [Ver más](#)

Ranking 2016 sobre la calidad democrática de los partidos políticos españoles

+Democracia presentó el pasado 9 de junio el Ranking 2016 sobre la calidad democrática de los partidos políticos españoles, tras la publicación del primer informe en 2015. El estudio analiza la calidad democrática de los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados por lo que se refiere a su funcionamiento interno, los sistemas de elección de candidatos, los derechos de los afiliados, la información sobre el partido a los ciudadanos y la publicidad de los códigos éticos. [Ver más](#)

TI-España pide a los parlamentarios limitar aforamientos y regular las ‘puertas giratorias’

Transparencia Internacional España presentó el pasado 10 de junio, coincidiendo con el inicio de la campaña para las elecciones generales del 26 de junio, los Principios de ética y buenas prácticas parlamentarias para mejorar la integridad, transparencia y el adecuado desempeño de las actividades parlamentarias, que recoge medidas como limitar los aforamientos o regular las ‘puertas giratorias’.

Se trata de un documento de 20 principios que, en palabras del presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, “sin ser muy intenso o estricto es básico y si se cumpliera sería muy importante”. [Ver más](#)

Ciudadanos destituye a su delegado en Murcia por unas facturas irregulares por valor de 18.000 euros

Ciudadanos ha acordado este viernes destituir a su delegado en Murcia, Mario Gómez Figal, por el cargo de unos 18.000 euros en facturas de gastos electorales al grupo parlamentario regional en mayo de 2015, cuando aún no estaba constituido.

En un escueto comunicado de seis líneas, el partido informa de que le ha sido abierto también expediente disciplinario, al igual que al diputado autonómico de la formación naranja en la Asamblea Regional de Murcia Luis Francisco Fernández, secretario primero de la Mesa de la Cámara. [Ver más](#)

PORTAL DE TRANSPARENCIA

Enlaces de transparencia desde el Portal de Transparencia

A través de esta página se puede acceder a las páginas de transparencia de las siguientes instituciones públicas: [Ver más](#)

La Reforma de las Administraciones Públicas y la Ley de Transparencia reciben el Premio Les Victoires des Acteurs Publics

Los premios Victoires son concedidos anualmente por el medio de comunicación “Acteurs Publics” a las mejores iniciativas de modernización de la acción pública. En 2015, la Reforma de las Administraciones Públicas y la Ley de Transparencia realizadas por el Gobierno de España han recibido este reconocimiento.

El premio fue recogido por la Subsecretaria de Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Dña. Pilar Platero. [Ver más](#)

SINDICATOS Y ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

"Transparencia en sindicatos y organizaciones empresariales"

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha organizado conjuntamente con Transparencia Internacional España el seminario "Transparencia en sindicatos y organizaciones empresariales", en el que han participado representantes de sindicatos, autónomos y empresarios y en el que se ha debatido el cumplimiento de la Ley de transparencia por estas organizaciones y las buenas prácticas en el derecho a saber. [Ver más](#)

Más transparencia en UGT es la promesa del nuevo secretario

El nuevo secretario general de UGT, José María Álvarez anunció en su primer discurso, ante el 42º congreso confederal, una profunda transformación del sindicato «partiendo de lo que tenemos ahora, no habrá rupturas».

Álvarez ganó por tan solo 17 votos las elecciones celebradas esta madrugada al obtener 306 votos frente a los 289 del otro candidato, Miguel Ángel Cilleros. [Ver más \(video\)](#)

TRIBUNAL SUPREMO

El presidente del Tribunal Supremo aconseja reforzar la Sala Primera y las áreas de Civil y de Social del Gabinete Técnico

D. Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, recomienda aumentar en dos magistrados la planta de la Sala Primera del Tribunal Supremo y reforzar las áreas de Civil y de Social. La causa de esta petición es el resultado de la primera inspección realizada en democracia al alto tribunal. En la cual se ha apreciado un desarrollo y trámite procesal “ágil y eficaz” en todas las Salas. Sin embargo, se han detectado algunas deficiencias. Una de ellas, es cierta falta de transparencia en el cambio de ponente de un asunto a un magistrado distinto del inicialmente nombrado. [Ver más](#)

Archivada una querrela contra Mariano Rajoy

El auto del Tribunal Supremo resuelve la querrela presentada contra el actual presidente en funciones del Gobierno. La Sala II del Tribunal Supremo ha estimado que “no ofrece elemento o principio de prueba alguno que avale razonablemente la realidad de la posible comisión de un hecho delictivo”. De esta forma, ha quedado archivada la querrela interpuesta contra Mariano Rajoy por malversación de caudales públicos en relación a los gastos de asistencia por gran invalidez de su padre. [Ver más](#)

Anulada la compra de acciones de Bankia en su salida a Bolsa

El Tribunal supremo anuló el pasado 27 de enero la anulación de la compra de acciones en su salida a bolsa en 2011. Las dos demandas fueron interpuestas por inversores del tramo minorista que habían adquirido las acciones por consejo de empleados de la entidad.

La Sala Primera parte de la doctrina del Tribunal Constitucional y explica que, aunque el tribunal penal no llegue a apreciar delito, el proceso civil no estaría condicionado por ello. [Ver Más](#)