

## 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
<b>INTERNACIONAL</b>	2	<b>ESPAÑA</b>	19
<b>Transparencia Internacional</b>	2	<b>Transparencia Internacional España</b>	19
		Proyecto Integridad	22
<b>PAÍSES</b>	5	<b>Instituciones</b>	24
Argentina	5	Consejo General del Poder Judicial	24
Brasil	6	Consejo de Transparencia y Buen Gobierno	25
Chile	9	Sector financiero	26
Colombia	11	<b>Áreas temáticas</b>	26
Corea del Sur	12	Compliance	26
Filipinas	12	Contratación pública	27
Francia	13	Corrupción	30
Guatemala	13	Deporte	33
Honduras	13	Legislación	33
México	13	Lobby	34
Panamá	14	Opendata	35
Perú	15	Protección a denunciantes de corrupción	35
Rumanía	17	Responsabilidad Social Corporativa	35
Rusia	17	Sector privado	36
Venezuela	17		

## INTERNACIONAL

### TRANSPARENCY INTERNATIONAL

#### **Unos 2,7 millones de propiedades de Sao Paulo están vinculadas con empresas pantalla**

Cuando el corrupto está buscando maneras para blanquear sus propiedades de procedencia ilícita, esta es su opción favorita. Puede ser caro, pero, por otra parte, grandes cantidades de dinero pueden ser lavadas con una sola transacción. Pero más importante para el corrupto es que puede vender propiedades usando compañías opacas en las cuales nunca se conocen los beneficiarios finales. Por ello, Transparency International quiere poner el foco sobre un gran acuerdo para monitorizar el mercado inmobiliario en favor de la lucha contra la corrupción. Desde TI no queremos que los corruptos obtengan fácilmente un beneficio de sus acciones delictivas, queremos que paguen por sus delitos.

*Sao Paulo: Vive la corrupción al lado?* es nuestra investigación sobre el mercado inmobiliario de esta ciudad brasileña. Ésta muestra lo fácil que es disfrazar la identidad de los verdaderos propietarios de más de 2,7 millones de propiedades escondidas detrás de empresas pantalla. [Ver más](#)

#### **La corrupción en la región Asia-Pacífico: la opinión de más de 20.000 ciudadanos**

La corrupción en la propiedad de la tierra es un problema importante en África subsahariana. Ya se trate de un reparto entre los inversores privados y las autoridades locales, los ciudadanos tienen que pagar sobornos para obtener y conservar los títulos de propiedad, o leyes consuetudinarias que niegan a las mujeres sus derechos a la tierra, la corrupción de la tierra golpea a los pobres. La inseguridad alimentaria y un mayor riesgo de conflicto son algunas de las consecuencias de la corrupción de la tierra. Porque mientras el acceso a la información y la justicia en el sector de la tierra sea limitado y los ciudadanos queden fuera del proceso de toma de decisiones sobre la tierra, la corrupción prosperará. [Ver más](#)

#### **Los denunciantes de corrupción de LuxLeaks hicieron lo correcto y no debieron ser condenados**

Transparency International condena firmemente la sentencia condenatoria a Antoine Deltour y Raphaël Halet, los dos denunciantes que revelaron los privilegios fiscales secretos entre las autoridades de Luxemburgo y algunas multinacionales; el conocido caso "LuxLeaks".

La sentencia de este juicio para Deltour fue una pena suspendida de 12 meses y una multa de 1.500 euros, mientras que a Halet se le sentenció con una pena de 9 meses y 1.000 euros de multa. Los condenados y el Fiscal de Luxemburgo han apelado.

Por otra parte, se ha confirmado la absolución de Edouard Perrin, el periodista que informó por primera vez sobre LuxLeaks, pero que nunca debió haber sido procesado. [Ver más](#)

#### **La corrupción en la región Asia-Pacífico: la opinión de más de 20000 ciudadanos**

Como parte de la serie regional del Barómetro Global de la corrupción, Transparency International ha recogido la opinión de cerca de 22000 ciudadanos sobre sus experiencias y contactos con la corrupción en 16 países y territorios de la región Asia-Pacífico.

Este informe ha sido presentado en un momento clave, en el cual muchos gobernantes de la región están preparando sus agendas para la reunión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Este evento expondrá las prioridades para el desarrollo

para 2030, donde estará incluida la reducción de la corrupción y los sobornos en todas sus formas. [Ver más](#)

### **Datos abiertos: promesas, pero no el suficiente progreso en los países del G20**

El concepto de datos abiertos es simple: los gobiernos deben publicar información sobre lo que hacen en relación a los asuntos públicos. Estos datos deberían poderse usarse libremente, modificarse y compartirse por cualquier ciudadano.

Esto es muy importante para la lucha contra la corrupción. En el año 2015 los gobiernos que forman el G20 firmaron un acuerdo sobre un conjunto de Principios de Datos Abiertos para Luchar contra la Corrupción. Estos principios tienen como objetivo hacer públicos los datos más indicados para ayudar a detener la corrupción. Publicando estos datos permitirán a la sociedad civil monitorizar asuntos como el uso de los fondos públicos e impuestos, las licitaciones de contratos públicos, y la financiación de los partidos políticos. Será más sencillo controlar a los gobiernos y desalentar las actividades criminales como el cohecho y el nepotismo. [Ver más](#)

### **Transparencia Internacional hace un llamado por la inmediata liberación de dos miembros de su capítulo venezolano**

Transparencia Internacional hace un llamado por la inmediata liberación de dos miembros de su capítulo venezolano, Transparencia Venezuela, y dos periodistas brasileños quienes fueron detenidos en Maracaibo, estado Zulia, en Venezuela.

Los activistas y los periodistas fueron detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) el 11 de febrero y sus teléfonos celulares fueron confiscados. El equipo estaba investigando un reporte sobre un proyecto de construcción dirigido por Odebrecht, la empresa brasileña que se encuentra en el centro de un inmenso escándalo de corrupción. [Ver más](#)

### **Dejar la UE y trabajar en un lobby: ¿Conflicto de intereses?**

El Parlamento Europeo debería prohibir que sus miembros, al terminar sus mandatos, fueran a trabajar directamente a grupos de presión. Es la recomendación que ha hecho este martes Transparencia Internacional, después de observar que decenas de eurodiputados son contratados después de salir de las instituciones europeas por lobbies del sector privado.

“El problema en el Parlamento europeo es con los trabajos externos. Los miembros declaran todo tipo de actividades aparte como consultores, abogados, trabajadores autónomos... No tenemos ni idea de si podría haber conflicto de intereses entre sus actividades externas y lo que hacen como legisladores”, explicaba Daniel Freund, de TI. [Ver más](#)

### **Transparency International apela al Consejo de Europa que investigue la compra de votos**

Transparency International y seis de sus capítulos europeos han hecho un llamamiento a tres altos cargos del Consejo de Europa para que lleven a cabo una rigurosa investigación sobre las acusaciones hechas sobre esa organización, y expresado la consternación por la aparente falta de mecanismos internos eficaces de lucha contra la corrupción en la más importante institución de derechos humanos de Europa.

Transparency International, pide una respuesta convincente al secretario general Thorbjørn Jagland ante las recientes acusaciones de corrupción denunciadas por la Iniciativa Europea

de Estabilidad (ESI, por sus siglas en inglés) en contra de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE, por sus siglas en inglés).

En esa investigación, la ESI alega que Azerbaiyán, entre otras, han influido indebidamente durante muchos años en las actividades y votos del Consejo de Europa en materia de Derechos Humanos, incluyendo presuntamente transferencia de enormes sumas de dinero y otros favores a parlamentarios. [Ver más](#)

### **Tailandia se plantea introducir la pena de muerte por corrupción**

Las autoridades están considerando introducir la pena de muerte para algunos casos de corrupción, algo que para los críticos del Gobierno piensan que es una medida para conservar el poder.

Los funcionarios condenados por corrupción donde el dinero robado sume algo más de 26,5 millones de € se enfrentarían a la pena de muerte mediante inyección letal. Por otro lado, los casos de corrupción en los que la cantidad sustraída sea menos a esta cifra serían penados con hasta 5 años de prisión.

Antes de que se aplique, debe ser aprobada por el Gabinete, el Parlamento y, por último, por el Comité de la Constitución de Tailandia. [Ver más](#)

### **Tres maneras de combatir la corrupción en los medios de comunicación**

Cuando consumimos los nuevos medios: lectores tengan cuidado. Siempre se ha dicho que los medios independientes son uno de los ingredientes más importantes para la buena salud de la democracia, aunque esto no quiere decir que sean imparciales. La mayoría de los ciudadanos saben donde se encuentran sus fuentes dentro del abanico político. En Reino Unido, Daily Mirror es un periódico de línea editorial cerca a los Laboristas y el Telegraph cercano a los Conservadores. En Estados Unidos, Fox News, a pesar de reivindicar el lema “libre y justo” es conocido por abanderar el derecho (reaccionario). [Ver más](#)



Recomendación: “Hacia una transparencia en los medios de comunicación” de E. Herrero-Beaumont en la Revista Internacional de Transparencia e Integridad

## PAÍSES

### **ARGENTINA**

#### **La jefa policial que pasó de heroína a quedar presa por corrupción**

Hace 19 meses su nombre y apellido estuvieron en todos los medios de comunicación por su profesionalidad y heroísmo. Fue cuando se hizo pasar por abogada y logró liberar a una mujer que había sido tomada como rehén por dos ladrones en Villa del Parque. Ayer, Susana Aveni, que llegó a ser comisaria inspectora de la Policía Federal y ahora era comisionada mayor en la Policía de la Ciudad, pasó de heroína a villana y volvió a ser noticia: esta vez, porque fue detenida, acusada de integrar una asociación ilícita que desde la comisaría 35° extorsionaba a comerciantes de Núñez y Saavedra a cambio de una seguridad "privilegiada". [Ver más](#)

#### **Por el blanqueo, la venta de inmuebles creció 70% en Buenos Aires**

El mercado inmobiliario está cosechando los primeros frutos del blanqueo de capitales. En el primer bimestre del año, las escrituras en la ciudad de Buenos Aires crecieron casi un 70% respecto del mismo período de 2016, según datos del sector que serán dados a conocer la semana próxima.

En las inmobiliarias estiman que el mes pasado se cerraron más de 3050 actos. Con esa cifra, el período enero/febrero alcanzó las 6500 operaciones de compra, una magnitud no tan lejana a las 9000 escrituras, el número que según los operadores se manejaba en la época de oro del sector, a principios de la década pasada. En el mismo período de 2016, por ejemplo, no se alcanzaron las 4000 escrituras. [Ver más](#)

#### **Cristina Kirchner, a un paso de ser procesada por corrupción**

Consciente de que su procesamiento por corrupción puede producirse en cuestión de días, Cristina Fernández de Kirchner prepara ya su estrategia política para enfrentarse a la justicia. La ex mandataria argentina acudió hoy por tercera vez a los tribunales desde que dejó el poder hace quince meses y volvió a denunciar una "persecución judicial y mediática" instigada, a su juicio, por el Gobierno de Mauricio Macri. Kirchner (2007-2015) está siendo investigada en varios casos de corrupción y tiene ya dos procesamientos en marcha. La líder peronista, que vio cómo ayer desfilaban por los juzgados sus dos hijos, Máximo y Florencia, no quiso declarar hoy ante el juez Claudio Bonadio y en su lugar presentó un escrito de descargo con un fuerte contenido político. [Ver más](#)

#### **Cristina Fernández procesada**

El procesamiento decretado ayer de la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, por presunta formación de una asociación ilícita destinada a desviar contratos de obra pública hacia Austral Construcciones -una empresa propiedad de un empresario vinculado al kirchnerismo- supone un importante giro en la situación de la exmandataria desde que dejara el poder en diciembre de 2015.



Aunque se trata de su segundo procesamiento judicial, es el primero que la involucra en una trama de corrupción a gran escala en la que además aparecen implicadas importantes personalidades de su mandato (2007-2015) y el del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007). [Ver más](#)

## **BRASIL**

### **La presidenta del Supremo brasileño pide proteger las filtraciones de corrupción**

Parte de la oleada de casos de corrupción que sacude Brasil procede de filtraciones de documentos o de confesiones. Ante esta realidad, la presidenta del Tribunal Supremo de Brasil, Cármen Lúcia Antunes Rocha, defendió este lunes en Washington esclarecer la veracidad de esas filtraciones, pero advirtió del riesgo de no aceptarlas como pruebas judiciales. Su tesis: si se anularan los procesos judiciales que se originan en revelaciones secretas, se “beneficiarían” los posibles autores de los delitos que precisamente se están investigando. [Ver más](#)

### **Ex presidente de Odebrecht involucra a Lula en escándalo de corrupción**

Los periódicos y medios de comunicación brasileños señalaron hoy que el ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva también podría estar involucrado en el escándalo de corrupción que sacude a todo el continente por cuenta del comportamiento corrupto de la empresa Odebrecht.

Marcelo Odebrecht, ex presidente de la compañía y quien se encuentra tras las rejas desde junio de 2015, declaró ayer lunes ante el juez federal Sérgio Moro, que el ex mandatario Lula fue uno de los beneficiarios de los pagos descubiertos en las libretas de contabilidad de la empresa bajo el nombre de "amigo". En total habría recibido US \$ 4.15 millones. [Ver más](#)

### **Condenado a 15 años por corrupción el impulsor de la destitución de Rousseff**

El expresidente de la Cámara de Diputados de Brasil Eduardo Cunha, uno de los grandes impulsores del juicio político que desembocó en la destitución de la anterior presidenta del país, Dilma Rousseff, ha sido condenado este jueves a 15 años y 4 meses de prisión por corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas. En su puesto al frente de la Cámara, Cunha desempeñó un papel decisivo en la apertura, el pasado mayo, del proceso de impeachment a Rousseff, de quien había sido aliado político hasta entonces. [Ver más](#)

### **Nuevo escándalo de corrupción en Brasil podría salpicar a Venezuela**

La hermandad entre países va más allá de los lazos históricos y fronterizos que los unen. Venezuela y Brasil son prueba de ello. Las relaciones políticas, económicas y sociales entre ambas naciones son parte de una estructura que se ha fortalecido con el tiempo y hace que se compartan muchas cosas, hasta los escándalos.

La crisis política de los últimos años en Brasil tuvo su defensa en Venezuela. El gigante del sur del continente consiguió un aliado político-económico durante los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, pero esto cambió con la llegada de Michel Temer al poder y la ola de hechos que han ocurrido desde entonces. [Ver más](#)

### **La corrupción sacude el corazón del Senado brasileño el exministro de Justicia tendrá que decidir sobre muchos de sus excompañeros desde el Supremo**

Había más suciedad de la que se intuía. Brasil se ha sumido en una espiral de revelaciones de corrupción que parece no tener fin. Un caso hace aflorar otro desde hace tres años en un país estupefacto. Lava Jato, Petrobras y Odebrecht son las operaciones o procesos más sonados, pero no los únicos. Lo que más preocupa a los ciudadanos es que la corrupción alcanza los más altos niveles políticos. 44 de los 81 senadores del país están siendo procesados o investigados por la Justicia tras haber sido implicados en casos de corrupción

o han sido relacionados con algunas de las tramas por los delatores en manos de las autoridades. Hasta el 54 % de la Cámara podría ser corrupta. [Ver más](#)

### **La policía detiene a dos exgobernadores de Río**

Dos exgobernadores del Estado de Rio de Janeiro han sido detenidos con poco más de 24 horas de diferencia, cada uno por una trama de corrupción diferente. Por un lado está Sérgio Cabral, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), sigla do actual presidente Michel Temer, que ha sido detenido preventivamente la mañana del 17 de noviembre en una intervención policial dentro del marco de la investigación del caso Petrobras. A él, gobernador entre 2007 y 2014, se le acusa liderar una trama corrupta con la que se benefició con más de 220 millones de reales (64 millones de dólares) gracias a los sobornos que cobraba a constructoras vencedoras de los contratos de obras públicas. La Justicia ha obligado a declarar a su mujer, Adriana Ancelmo, que supuestamente recibió parte de las regalías negociadas por su marido. [Ver más](#)

### **Odebrecht, el coloso brasileño que sobornó a un continente**

Una criatura de ladrillo capaz de devorar conciencias de medio mundo. Odebrecht, la mayor constructora de América Latina, nació en Brasil y fue creciendo en la última década gracias a la ayuda del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien alimentó a la multinacional en plena burbuja financiera. Eran tiempos de caipiriña, samba y alegría, algo que muchos denominaron «el milagro brasileño». Pero la burbuja estalló, vino la crisis y los indignados salieron a las calles. Como escenario de fondo, grandes acontecimientos mundiales que llegaron en plena tormenta. Luego «la basura» empezó a reflotar, toneladas de trapos sucios imposibles de ocultar. Marcelo Odebrecht, el jefe de la compañía, conocido como «el dueño de Brasil», se vio acorralado y empezó a confesar, acusando a políticos de haberse dejado sobornar. [Ver más](#)

### **Exigen transparencia en la investigación de la muerte del juez ligado al caso Petrobras**

El hijo del magistrado Teori Zavascki señaló que su familia no dará "una opinión precipitada", pero enfatizó en la necesidad de investigar el caso a fondo. "Es una coincidencia demasiado grande, ¿no?", comentó.

Familiares, líderes de opinión y juristas exigen una investigación transparente sobre el siniestro aéreo en el que murió el juez Teori Zavascki, una figura clave de la Operación Lava Jato sobre el megaescándalo de Petrobras.

El Ministerio Público Federal de Brasil pidió las grabaciones de los intercambios entre la torre de control y el piloto de la avioneta que se estrelló este jueves cerca de Paraty, en el litoral del Estado de Rio de Janeiro. También solicitó documentos relacionados con el mantenimiento del aparato, un bimotor Beechcraft C90GT King Air. [Ver más](#)

### **Odebrecht admitió ante la SEC dar US\$ 788 millones en sobornos 12 países, pero Chile no está en la lista**

La constructora brasileña Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, incluido Brasil, según documentos publicados hoy por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Los pagos se hicieron en relación con "más de 100 proyectos en 12 países, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela", según los documentos del Tribunal del Distrito Occidental de Nueva York. [Ver más](#)

## **El juez responsable de la operación Lava Jato muere en un accidente aéreo**

El juez Teori Zavascki, responsable del Lava Jato en la Corte Suprema de Brasil, falleció hoy en un accidente aéreo frente a las costas del estado de Río de Janeiro, informaron familiares.

“Queridos amigos, acabamos de recibir la confirmación de que mi padre falleció”, confirmó el hijo del juez. Los equipos de rescate confirmaron que la aeronave estaba ocupada por cuatro personas, que se han localizado tres cuerpos y que hay un herido. La avioneta, del modelo Hawker Beechcraft King Air C90, había salido del aeródromo Campo de Marte, en Sao Paulo, con destino a Paraty, en el litoral de Río de Janeiro. [Ver más](#)

## **Sergio Moro reacciona tras la muerte de juez clave en caso Lava Jato**

Ante esta noticia, los principales investigadores del caso Lava Jato han enviado condolencias a sus familiares y han exhortado a que las investigaciones apoyadas por Zavascki continúen con la misma firmeza impuesta por el ministro.

“Tuve noticias del fallecimiento del ministro del Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki en un accidente aéreo. Estoy perplejo, mis condolencias a la familia. El ministro Teori Zavascki fue un gran ministro y un héroe brasileño. Ejemplo para todos los jueces, promotores y abogados de este país. [Ver más](#)

## **Odebrecht revela la corrupción sistémica en Latinoamérica**

La constructora brasileña Odebrecht conquistó América Latina vendiendo grandes obras de infraestructura. Presente en 27 países, la empresa fundada por el ingeniero Norberto Odebrecht en los años cuarenta ha construido líneas de metro en Perú, centrales hidroeléctricas en Panamá, carreteras en Argentina... Pero ese éxito tenía trampa. La empresa ha aceptado pagar 3.500 millones de dólares de multa, la mayor de la historia por sobornos, tras ser acusada de entregar 439 millones a políticos, partidos y funcionarios en al menos 12 países para garantizarse la adjudicación de obras públicas. [Ver más](#)

## **La brasileña Odebrecht acepta pagar la multa más alta de la historia por sobornos**

La constructora Odebrecht y su brazo petroquímico, Braskem, declararon ante un tribunal estadounidense el pasado miércoles que son culpables por pagar sobornos a cambio de beneficios en contratos. Esta corruptela fue descubierta en la Operación Lava Jato, el grupo operativo de la Fiscalía brasileña que investiga desde hace más de dos años una megatrama de Petrobras. Esta declaración, en EE. UU., forma parte de un acuerdo de lenidad (confesión a cambio de reducción de castigo) en el que participan los Gobiernos norteamericano, suizo y brasileño, y prevé el pago total de 3.500 millones de dólares para que Odebrecht y Braskem se libren de las acusaciones judiciales en los tres países. Esta cifra representa la multa más alta jamás pagada en el mundo en acuerdos de este tipo y es uno de los triunfos de la Operación Lava Jato. [Ver más](#)





**“Lo que está haciendo la justicia brasileña es admirable”**

José Ugaz Sánchez-Moreno (Lima, 1959) lleva toda una vida enfrentando la corrupción. Al actual presidente de Transparencia Internacional (TI) le tocó diseñar y comandar la procuraduría anticorrupción, que desmanteló la estructura criminal del Gobierno de Alberto Fujimori. Desde su experiencia, Ugaz comenta el reciente acuerdo de delación del gigante brasileño de la construcción Odebrecht y las implicaciones de la monumental operación *Lava Jato*. [Ver más](#)

## **CHILE**

### **Caso OAS: Fiscal Chong solicitará a Brasil integrar arista chilena en posible delación compensada**

Un poco más de una semana ha pasado desde que la fiscal jefa de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong, fue hasta Curitiba en Brasil para hacer una serie de indagaciones sobre la arista chilena del bullado caso OAS.

Luego de realizar estas diligencias, la persecutora acudió hasta donde el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, donde acordaron solicitar al Ministerio Público de Brasil que se incluya la arista chilena cuando resuelva sobre la solicitud de delación compensada presentada por el presidente de OAS, José Adelmario Pinherio para entregar información. [Ver más](#)

### **Las zombis que usaron Penta, LAN y Falabella para tratar de eludir impuestos**

El periodo entre 1986 y 2006 es recordado como el de mayor crecimiento económico en la historia reciente de Chile. Pero hay otro elemento igualmente marcador de esa época y que se conoce menos: el desarrollo de varias ofensivas tributarias que permitieron a las empresas más importantes pagar menos impuestos de los que correspondían a sus utilidades.

Un ejemplo de esas estrategias es el Fondo de Utilidades Tributables, el famoso FUT. Originado en los '80, tras la crisis económica, el FUT buscaba incentivar que los dueños de las empresas no se gastaran sus utilidades y las reinvirtieran. [Ver más](#)

### **Unas 2.400 autoridades y funcionarios faltaron a la Ley de Probidad por no declarar a tiempo.**

En pocos días vence el plazo para que cerca de 60 mil autoridades y funcionarios públicos declaren sus intereses y patrimonios, de acuerdo con lo establecido en la nueva Ley de Probidad. Aunque el plazo para cumplir con esta obligación comenzó hace siete meses, hasta ahora solo unas 10 mil personas lo han hecho, lo que revela la lentitud con que se está acatando esta disposición.

No obstante, hay un grupo de personas que ya tendría que haber hecho su declaración: los que -a partir del 2 de septiembre, cuando comenzó a regir la ley- asumieron o dejaron cargos públicos. [Ver más](#)

## **EFE se suma a la Ley del Lobby**

La Empresa de ferrocarriles del Estado (EFE) se transformará en la primera empresa autónoma de la administración pública que de forma voluntaria se sumará a la Ley de Lobby. Esto, para fortalecer la transparencia y probidad al interior de la compañía. La adhesión se concretó mediante un convenio que la estatal suscribió con el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), a través del cual la cartera capacitará a los funcionarios de la empresa en el funcionamiento y administración de la plataforma donde se registran y publican las agendas de las autoridades. La Segpres ha realizado una serie de capacitaciones a distintos organismos del Estado, para explicar la modalidad con que opera esta Ley y los beneficios que genera para fomentar la transparencia. [Ver más](#)

## **Registran las oficinas de OAS por un presunto financiamiento de campañas políticas**

La fiscal Ximena Chong ordenó a la Policía de Investigaciones el registro de las tres oficinas que la empresa brasileña OAS tiene en Santiago, esto dentro del marco de la investigación por el presunto aporte irregular a campañas políticas en el país.

La diligencia incluyó la incautación de los registros contables que van desde 2012 a 2015 y responden a la investigación que lleva Chong respecto a la campaña presidencial de Marco Enríquez-Ominami en 2013, pero también a las denuncias sobre los aportes a los que la empresa habría incurrido en la de la Presidenta Bachelet. [Ver más](#)

## **Sólo un 18% de los chilenos creen que los organismos públicos y sus funcionarios son transparentes**

El VIII Estudio Nacional de Transparencia, realizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT), reveló que los chilenos aumentaron su nivel de reprobación de los organismos públicos y sus funcionarios en materia de transparencia, evidenciando una percepción más crítica respecto de lo que se observó en el año 2015.

La encuesta, aplicada a 2.853 hombres y mujeres mayores de 18 años de todo el territorio nacional entre septiembre y noviembre pasado, arrojó que sólo el 18% considera que las entidades públicas son transparentes (1 punto porcentual menos que 2015) y que un 17% piensa lo mismo de los funcionarios que allí trabajan (puntaje similar a la medición anterior). [Ver más](#)

## **OAS: Las redes políticas en Chile de la empresa que pagó millonarias coimas en Brasil**

CIPER tuvo acceso a miles de mensajes de texto del principal ejecutivo condenado por la corrupción de la constructora OAS en Brasil. Los diálogos dan cuenta de su preocupación por las millonarias inversiones en Chile, su protagonismo en la producción de la visita de Lula da Silva en 2013, ocasión en que respaldó a Michelle Bachelet. Los equilibrios políticos eran un tema sensible para OAS, que tenía una relación cercana con Marco Enríquez-Ominami, a quien le facilitó un jet privado. En los mensajes figura también Giorgio Martelli, formalizado por el financiamiento irregular de la campaña de Bachelet. [Ver más](#)

## **El soborno privado en Chile**

En el último tiempo, hemos sido testigos de una serie de actos de corrupción tanto en el sector público como privado, con un alto impacto en la opinión pública. Ello se traduce en el consiguiente menoscabo a la fe pública y la confianza de los ciudadanos en la comunidad de negocios, creándose un clima contrario al emprendimiento.

Este escenario ha incentivado a la reflexión respecto a las relaciones público privadas, su transparencia y estándares de probidad. Un avance fue la Ley 20.393 de responsabilidad penal de las personas jurídicas con delitos de cohecho y otros. [Ver más](#)

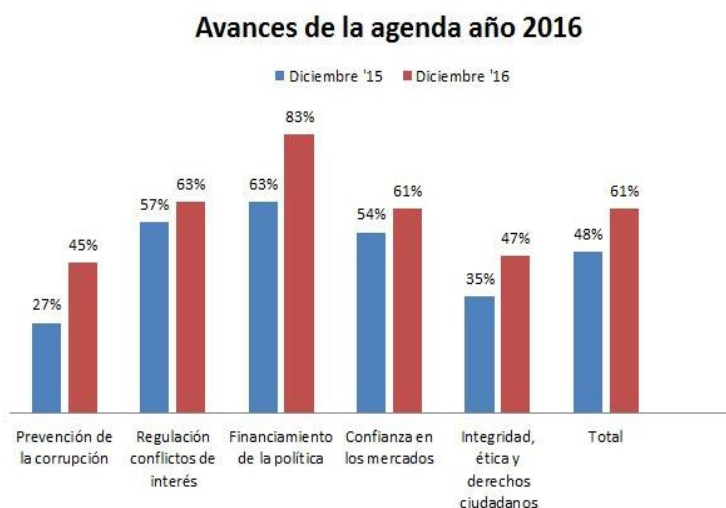
## Los casos de corrupción que remecan a los gobiernos latinoamericanos

América Latina es un continente casi completamente “rojo” en el Índice de la Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional; es decir, la población evalúa negativamente la gestión pública de sus gobiernos, con Paraguay (130) y Venezuela (158) casi al final de la lista de unos 170 países. Según el reporte de Integridad Financiera Mundial de 2015, las economías en desarrollo y emergentes perdieron US\$7.800 billones (millones de millones) en flujos financieros ilícitos entre 2004 y 2013, con un aumento promedio de 6,5% al año, casi el doble del ritmo que crece el PIB mundial. [Ver más](#)



## Agenda Probidad y Transparencia: “Prevención de la corrupción” fue el área que registró menor avance en 2016

A casi dos años de que la Presidenta Michelle Bachelet recibiera las propuestas del Consejo Asesor para lograr mayores estándares de probidad y transparencia en el país, el cumplimiento de la agenda no supera el 70%.



Según el sondeo del Observatorio Anticorrupción, el progreso en el cumplimiento de las medidas en 2016 alcanzó un 61% obteniendo una nota de 4,4. Dicha cifra anotó un incremento de 13 puntos porcentuales en relación a 2015. [Ver más](#)

## COLOMBIA

### Investigan relación entre Santos y la única contratista del censo electoral en Colombia

La Red de Veedurías Ciudadanas solicitó este sábado la intervención de la Procuraduría General de la Nación en el proceso de contratación del servicio para la inscripción de cédulas y actualización del censo electoral, de cara a las elecciones a la Presidencia y para el Congreso en el 2018. Se trata del proceso de Selección Abreviada No. 003 de 2017, que adelanta la Registraduría Nacional del Estado Civil, que busca igualmente la contratación de los servicios de soporte y mantenimiento del sistema de información, por un valor cercano a los 48 mil millones de pesos. [Ver más](#)

## **Juan Manuel Santos aseguró que no existen pruebas que vinculen la corrupción de Odebrecht con su campaña presidencial**

Tras las acusaciones que indicaban que había recibido un millón de dólares para su campaña presidencial, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que no existen indicios del ingreso de ese dinero proveniente de la constructora brasileña Odebrecht, involucrada en la trama de corrupción conocida como Lava Jato.

"No la han encontrado (la prueba) y lo que me han dicho es que no la podrán encontrar porque no existe", declaró el jefe de Estado en una entrevista publicada este domingo en el diario El Tiempo. [Ver más](#)

## **COREA DEL SUR**

### **La expresidenta surcoreana, arrestada por corrupción**

Park Geun-hye, en los juzgados de Seúl. Tres semanas. Es el escaso tiempo que ha transcurrido para completar la caída en desgracia de la expresidenta surcoreana Park Geun-hye. Exactamente 21 días después de que el Tribunal Constitucional aprobara su destitución por abuso de poder y corrupción, otra corte, la del Distrito Central de Seúl, ha ordenado este viernes su encarcelamiento. Con la mirada fija en un punto en el horizonte y un gesto amargo en el rostro, esta madrugada la exjefa de Estado quedaba ingresada en prisión. [Ver más](#)

### **El heredero de Samsung, sospechoso en el caso de corrupción que sacude a Corea del Sur**

El vicepresidente de Samsung, Lee Jae-yong, que se espera suceda a su padre enfermo al frente del mayor conglomerado del país, ha sido convocado para ser interrogado por sospechas que incluyen el soborno, dijo el miércoles la fiscalía.

Lee y otros líderes empresariales de Corea del Sur han enfrentado a cuestionamientos sobre las donaciones de sus empresas a dos fundaciones controladas por Choi Soon-sil, la mujer en el centro del creciente escándalo. [Ver más](#)

### **Detenida la ministra de Cultura surcoreana por el caso de corrupción de la «Rasputina» de la presidenta Park**

Un tribunal surcoreano ha emitido una orden de detención contra la ministra de Cultura, Cho Yoon-sun, por la supuesta creación de una lista negra de artistas nacionales críticos con el Gobierno, dentro de la trama de corrupción de la «Rasputina».

El Tribunal del Distrito Central de Seúl aceptó así la petición de la fiscalía de arrestar a Cho bajo los cargos de abuso de autoridad y perjurio y, más en particular, por haber creado un listado de unas 10.000 personas del mundo de las artes críticas con la administración para que no recibieran subvenciones. [Ver más](#)

## **FILIPINAS**

### **Orden judicial de arresto por corrupción contra senadora opositora a Duterte**

Un tribunal de Filipinas emitió hoy una orden de arresto contra la senadora Leila de Lima, ferviente opositora del presidente, Rodrigo Duterte, acusada de haber recibido sobornos de narcotraficantes cuando era ministra de Justicia.

El Tribunal de Muntinlupa (al sur de Manila) emitió la orden de arresto contra ella y dos de sus presuntos cómplices, según el documento firmado por la jueza Juanita T. Guerrero al que ha tenido acceso Efe. [Ver más](#)

## FRANCIA

### Francia prepara una ley para atajar la corrupción en el fútbol

Evasión fiscal, blanqueo de capitales, amaño de partidos. El negocio del fútbol, que mueve miles de millones cada año, se ha convertido en un problema global al que el Gobierno francés quiere poner coto con una norma pionera en Europa.

Un proyecto de ley, propuesto por el senador socialista Dominique Bailly y cuya aprobación se espera para febrero de 2017, busca reforzar la transparencia en el fútbol profesional, especialmente en entredicho desde las polémicas filtraciones de "Football Leaks" publicadas este mes. [Ver más](#)

## GUATEMALA

### El Presidente del Congreso de Guatemala admite que hay "demasiados narcos" en la Cámara

"Me dan ganas de decir sus nombres, pero prometí no hacerlo", ha indicado, al tiempo que ha remarcado que "todos los diputados sabemos quiénes son". El actual presidente del Congreso, que dejará el cargo en semanas, ha dicho que realiza estas declaraciones con "todo el respeto" a sus compañeros

El Presidente del Congreso de Guatemala, Mario Taracena, del partido opositor Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), ha admitido que hay "demasiados narcos" en la Cámara, si bien ha asegurado que le prometió a su mujer no decir ningún nombre para "no tener más enemigos", ya que "me han amenazado". [Ver más](#)

## HONDURAS

### Transparencia Internacional vigila compras de medicamentos "para evitar corrupción" publicado

El representante de Transparencia Internacional (TI) Carlos Hernández dijo que se está vigilando muy de cerca las compras de medicamentos que realiza la Secretaría de Salud en Honduras. Considera que este mecanismo garantizará que los medicamentos lleguen a los hospitales públicos.

"Ese es un proceso que es desarrollado por la UNOPS, la Oficina de Contrataciones de Naciones Unidas, con un fideicomiso que es manejado por un banco. Nosotros estamos apoyando como observadores en el Comité Técnico, el tema de medicamentos es un tema complejo, sin embargo, yo creo que se han reducido al máximo los riesgos de corrupción", dijo inicialmente Hernández. [Ver más](#)

## MÉXICO

### Las empresas y el control de la corrupción

Desde el 18 de julio de 2016, fecha en la que se promulgó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en México, la responsabilidad social de las empresas y su sostenibilidad, van más allá de la inversión social que hagan en el entorno en el que operan

y en el cual tienen influencia. Por primera vez, son legalmente corresponsables en la generación de interacciones íntegras.

En la última edición del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2016, publicado por Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional, México se ubica en la posición 123 de 176 países, con una calificación de 30 puntos, en una escala de 0 a 100, en donde cero es el país peor evaluado en corrupción y cien es el mejor evaluado en la materia. México cayó 28 posiciones y la calificación actual es cinco puntos menores que la medición anterior (2015). [Ver más](#)

### **Condenado un exgobernador de Aguascalientes a seis años de prisión por corrupción**

El ex gobernador del estado mexicano de Aguascalientes Luis Reynoso ha sido condenado a dos años y tres meses de prisión por un delito de peculado, según ha informado el Gobierno regional a través de un comunicado. La Justicia de Aguascalientes ha determinado que Reynoso estuvo involucrado en la venta de terrenos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales a una empresa privada por debajo del precio de mercado en 2009, durante su mandato. [Ver más](#)

### **Condenado un exgobernador de Aguascalientes a seis años de prisión por corrupción**

El ex gobernador del estado mexicano de Aguascalientes Luis Reynoso ha sido condenado a dos años y tres meses de prisión por un delito de peculado, según ha informado el Gobierno regional a través de un comunicado.

La Justicia de Aguascalientes ha determinado que Reynoso estuvo involucrado en la venta de terrenos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales a una empresa privada por debajo del precio de mercado en 2009, durante su mandato. [Ver más](#)

### **Piden frenar la corrupción en la frontera con Estados Unidos**

La Oficina de Investigaciones Federales (FBI) pidió la ayuda del público en general, de ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos, para identificar a oficiales fronterizos, de aduanas y de migración estadounidenses involucrados en actos de corrupción.

El mensaje fue difundido en español. Tiene una portada que dice “no se haga de la vista gorda; reporte la corrupción en las agencias fronterizas”. [Ver más](#)

## **PANAMÁ**

### **El Parlamento crea una comisión para investigar casos de corrupción**

En una resolución aprobada en el pleno de diputados, se acordó la conformación de este grupo, integrado por 11 parlamentarios que representan proporcionalmente todas las facciones de la Asamblea Nacional (AN-Parlamento).

La comisión pondrá su énfasis en los contratos de infraestructura en los periodos de gobierno de los presidentes Martín Torrijos (2004-2009, Partido Revolucionario Democrático, PRD), Ricardo Martinelli (2009-2014, Cambio Democrático, CD) y Juan Carlos Varela (2014, Partido Panameñista, PP). [Ver más](#)

### **Mossack y Fonseca, detenidos en Panamá por su implicación en trama de corrupción**

Los dos socios principales de la firma Mossack Fonseca, epicentro del escándalo de los papeles de Panamá, quedaron detenidos este jueves, horas después de que las autoridades

panameñas les imputaran cargos por su implicación en el caso "Lava Jato", la mayor trama de corrupción de Brasil. Ramón Fonseca Mora, antiguo ministro consejero del presidente panameño, Juan Carlos Varela, y Jürgen Mossack, fueron trasladados desde la sede del Ministerio Público (MP) a los calabozos de la policía, en la capital, para que el viernes continúen una indagatoria iniciada hoy, indicó su abogado defensor, Elías Solano. [Ver más](#)

## PERÚ

### **Dimite responsable investigación Odebrecht en Perú por vínculos con implicado**

El presidente de la comisión investigadora del caso Lava Jato en Perú, Víctor Albrecht, renunció hoy al cargo después de que se conoció su vínculo con Félix Moreno, actual gobernador regional del Callao, detenido por un soborno de 4 millones de dólares de Odebrecht.

Albrecht, del partido fujimorista fuerza Popular, aseguró que no tiene razones para inhibirse para ejercer el cargo y rechazó las acusaciones que lo sitúan en el círculo cercano de Moreno y que, según dijo, buscan descalificarlo. [Ver más](#)

### **El Club Lava Jato en el Perú**

Han pasado tres meses desde que Odebrecht confesara ante la justicia de EE.UU. que pagó sobornos por un total de US\$788 millones en 12 países de Latinoamérica y África, US\$29 millones de los cuales fueron entregados en Perú. Ojo-Publico.com lanza este especial para conocer a los personajes investigados por favorecer a la constructora brasileña en los últimos tres gobiernos democráticos de nuestro país. [Ver más](#)

### **El ex jefe de Ositran recibió de Odebrecht 780 mil dólares**

El ex presidente del organismo encargado de supervisar la inversión en infraestructura de Transporte Público, Ositran, Juan Carlos Zevallos Ugarte, fue detenido ayer por recibir 780 mil dólares en sobornos de la constructora Odebrecht.

Zevallos Ugarte se desempeñó como presidente del directorio de Ositran, desde febrero 2007 a abril del 2012, nombrado por el ex presidente Alan García, luego de un concurso público, precisó anoche el ex premier Jorge del Castillo. [Ver más](#)

### **Perú establece que los casos graves de corrupción no prescribirán**

Con una votación unánime (111 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones), el Congreso peruano aprobó un dictamen que plantea la reforma del artículo 41 de la Constitución, para declarar imprescriptibles los casos graves o recurrentes de corrupción. Hasta ahora, la norma solo establecía que el plazo de prescripción se duplicaba cuando los delitos eran cometidos contra el patrimonio del Estado.

Por tratarse de una reforma constitucional, hará falta una segunda votación confirmatoria. Tendrá que realizarse en la próxima legislatura, que arranca este 27 de julio. [Ver más](#)

### **Perú embarga los bienes de Odebrecht y otras siete empresas brasileñas**

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria de Perú (Sunat) ordenó embargos por más de 260 millones de soles (unos 80 millones de dólares) contra ocho compañías brasileñas con presencia en el país, todas vinculadas al caso Lava Jato. El monto mayor corresponde a la constructora Odebrecht, que deberá pagar más de 150 millones de soles.

De momento, han sido congeladas las cuentas bancarias, los bienes inmuebles, los vehículos y las cuentas de terceros de estas empresas, entre las que se encuentran Queiroz Galvao y OAS. [Ver más](#)

### **Keiko es investigada por lavado de activos en Perú**

El último tramo de la campaña electoral, en la que Keiko Fujimori perdió la presidencia del Perú ante Pedro Pablo Kuczynski, en 2016, fue marcado por un grave escándalo: Joaquín Ramírez, mano derecha de la líder fujimorista, era investigado por la DEA (Administración para el Control de Drogas, en inglés) bajo el supuesto delito de lavado de activos. Alrededor de Ramírez, entonces secretario General de Fuerza Popular, el partido encabezado por la hija del exmandatario Alberto Fujimori, se desató una tormenta política, que, a la larga, le costó la presidencia a su líder. [Ver más](#)

### **Perú crea una comisión de fiscales para investigar la trama Odebrecht**

El fiscal de Perú, Pablo Sánchez, informó el lunes de la creación de un equipo especial de fiscales para investigar la trama corrupta de Odebrecht, en la que la constructora brasileña pagó sobornos a altos cargos para hacerse con contratos de obras públicas. Las tareas de la comisión empezaron en noviembre, antes de que la empresa comenzara a delatar a sus cómplices en todo el continente. Por ahora seguirá trabajando en secreto para evitar intromisiones. [Ver más](#)

### **El Ejecutivo incumple las recomendaciones anticorrupción**

La poca implementación de las recomendaciones de la Comisión de Integridad es preocupante para el director de Proética, Walter Albán. Aunque hubo poco tiempo para concretarlas con las facultades legislativas delegadas, resaltó la demora en el Ejecutivo en presentar declaraciones juradas de interés y la insuficiencia de la Autoridad de Transparencia creada.

La primera recomendación de la Comisión de Integridad fue que los funcionarios presenten antes del 31 de enero sus declaraciones de interés, donde revelen sus vínculos laborales, comerciales, gremiales, entre otros. [Ver más](#)

### **Perú crea una comisión de fiscales para investigar la trama Odebrecht**

El fiscal de Perú, Pablo Sánchez, informó el lunes de la creación de un equipo especial de fiscales para investigar la trama corrupta de Odebrecht, en la que la constructora brasileña pagó sobornos a altos cargos para hacerse con contratos de obras públicas. Las tareas de la comisión empezaron en noviembre, antes de que la empresa comenzara a delatar a sus cómplices en todo el continente. Por ahora seguirá trabajando en secreto para evitar intromisiones. [Ver más](#)

### **El Estado podrá despedir a los sentenciados por corrupción**

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, anunció que los trabajadores del Estado que tengan sentencias por actos de corrupción podrán ser despedidos.

En ese sentido, explicó que se corrigió la norma para garantizar su aplicación al presente. “Hemos corregido esa norma con una medida administrativa laboral para que no puedan trabajar en el Estado personas sentenciadas por delitos de corrupción y para que se pueda despedir a una persona sentenciada por corrupción hoy día. No se podrá aplicar como una



pena, eso es a futuro, pero sí se le podrá despedir si es que la sentencia es por corrupción”, comentó Pérez Tello. [Ver más](#)

## **RUMANÍA**

### **La retirada del decreto sobre corrupción no apaga las protestas masivas en Rumania**

La marcha atrás del Gobierno no ha aplacado a los rumanos. Decenas de miles de ciudadanos han salido a la calle este domingo por sexto día consecutivo para clamar contra la corrupción y contra una clase política que creen que no les representa. Ahora, tras la retirada del polémico decreto que pretendía despenalizar casos de sobornos, cohechos o conflictos de intereses cuyo daño fuese inferior a 44.000 euros, los rumanos exigen responsabilidades. El Ejecutivo del Partido Socialdemócrata (PSD) ya ha dicho que no dimitirá. [Ver más](#)

## **RUSIA**

### **Putin se enfrenta a una ola de protestas contra la corrupción**

A pesar de su alta popularidad (rondaría el 80%), en la recta final de su mandato el Presidente ruso Vladimir Putin se enfrenta una ola de cuestionamientos que apuntan a la existencia de supuestas redes de corrupción que involucrarían incluso al primer ministro, Dmitri Medvedev -según ha denunciado la oposición- y que podrían poner en tela de juicio la opción del mandatario de postularse nuevamente al Kremlin en 2018.

Prueba de ello fueron las manifestaciones que se realizaron este domingo en varias ciudades de Rusia, durante una jornada de protestas contra la corrupción, convocada por el líder opositor y candidato a la Presidencia, Alexei Navalny. [Ver más](#)

### **Registran en Rusia 25 mil denuncias de corrupción en un año**

Moscú, 15 mar (PL) El Ministerio ruso del Interior registró 25 mil denuncias de corrupción en 2016, informó hoy el jefe de la dirección principal de seguridad económica y lucha contra ese flagelo, mayor-general Andrei Kurnosenko.

El pasado año analizamos la mencionada cifra de quejas de la población en ese sentido, la mayoría de ellas estaba relacionada con la apropiación indebida de propiedades y de terrenos, así como el incumplimiento de pago de deudas, subrayó. [Ver más](#)

## **VENEZUELA**

### **La información de obras de infraestructura inconclusas es la más inaccesible**

Transparencia Venezuela llevó adelante durante dos meses la encuesta “Top 10 de la Opacidad” entre los ciudadanos de siete regiones del país, para conocer cuáles de los asuntos relevantes de cada estado, sus ciudadanos consideran que se manejan con más vaguedad por parte de los organismos responsables.

El estudio reveló que en el estado Lara, 56,7% de los ciudadanos consultados consideran que el asunto más opaco es el abandono del proyecto Sistema Hidráulico Yacambú-Quíbor. Aunque en octubre de 2015 el presidente Nicolás Maduro anunció que aprobó recursos para el inicio del llenado del embalse y un mes después informaron que la ejecución de la obra era de 70%, la percepción de los larenses es que no conocen la situación actual de la obra y el presupuesto invertido. [Ver más](#)

## **En 2016 el Ministerio Público disminuyó 31% las acusaciones por corrupción**

En el informe anual que presentó la titular del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz, el pasado 31 de marzo, recopila el resumen de las gestiones emprendidas por su despacho en la lucha contra la corrupción durante el año 2016.

El documento afirma que se realizaron 34.288 actuaciones fiscales relacionadas con corrupción, pero apenas da cuenta de 3.165 imputaciones (notificación al implicado de inicio de investigación) y de 2.167 acusaciones (solicitud de juicio en contra de los presuntos responsables de tales hechos de corrupción). No explica el informe de qué tipo son los 28.956 actos restantes que según el informe anual ejerció la Fiscalía para salvaguardar el erario público, que representan 75% de las actuaciones que reporta. [Ver más](#)

## **El Gobierno prometió a la ONU que retomará los concursos para asignar los puestos de jueces**

Los concursos de oposición para asignar los cargos de jueces se retomarán tras una década paralizada. Así se lo prometió el Gobierno al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas este pasado 16 de marzo, cuando presentó su respuesta a las 274 recomendaciones que recibió durante el II Examen Periódico Universal de Derechos Humanos (EPU), celebrado en noviembre pasado.

Continuar con la realización de concursos públicos para el ingreso a la carrera judicial y al Ministerio Público, de conformidad con lo previsto en la Constitución". Este es uno de los 24 compromisos voluntarios que asumió el Ejecutivo con el organismo internacional. Sin embargo, no precisó cuándo ocurrirá esto. [Ver más](#)

## **Transparencia Venezuela denuncia "discriminación" en la entrega de pasaportes**

La organización Transparencia Internacional, capítulo Venezuela, denunció hoy "discriminación" y la violación a los derechos de identidad y libre tránsito por parte de las autoridades, tras conocerse los aranceles que deben cancelar los venezolanos que deseen obtener un pasaporte de forma expedita.

Transparencia Venezuela indicó en un comunicado que está "sumando adhesiones" para llevar a instancias internacionales de protección de derechos humanos la denuncia contra el Estado venezolano por estas violaciones. [Ver más](#)

## **Venezuela es percibido como el país más corrupto de América y el Caribe**

El país repitió su pobre calificación de 2015, 17 puntos sobre 100, con lo que quedó relegado al último puesto de la lista de 32 naciones de la región y a solo 10 lugares de la peor posición en la lista global de 176 que integran la edición 2016 del IPC, considerado como el indicador de corrupción más usado en el mundo.

Canadá, con 82 puntos, Estados Unidos con 74 y Uruguay con 71 son percibidos como los más transparentes de la región por sus características de gobierno abierto, libertad de prensa, libertades civiles y sistemas judiciales independientes. [Ver más](#)

### TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA

#### **TI-España suscribe el primer Pacto de Integridad en este país con el Ayuntamiento de Madrid**

Bajo el impulso del Concejal delegado de participación ciudadana, transparencia y gobierno abierto del Ayuntamiento de Madrid, Pablo Soto, y el presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, ambas instituciones han firmado el pasado día 5 de abril un Convenio de colaboración para desarrollar un Pacto de Integridad, asociado a la contratación del servicio de apoyo a la atención ciudadana “Línea Madrid”. La empresa adjudicataria de este servicio se encargará de facilitar la atención que presta el ayuntamiento a los ciudadanos por distintos canales -presencial (Oficinas de Atención a la Ciudadanía), telefónico (número 010) y telemático (portal web [www.madrid.es](http://www.madrid.es) y cuenta de Twitter @Lineamadrid). [Ver más](#)

#### **Propuestas de TI-España sobre la Proposición de Ley Integral contra la corrupción**

Transparencia Internacional España ha elaborado un conjunto de medidas o propuestas para mejorar la Proposición de Ley Integral contra la corrupción, actualmente en el Congreso de los Diputados, ya que aunque valora positivamente sus contenidos, entiende que el texto adolece de ciertas lagunas y limitaciones en lo relativo a protección de denunciantes contra la corrupción, que propone subsanar a través de estas recomendaciones o enmiendas a dicha Proposición de Ley.

Transparencia Internacional España valora positivamente la iniciativa que promueve la aprobación en el Congreso de una Ley Integral contra la corrupción que contemple un régimen específico de protección a los denunciantes de corrupción. [Ver más](#)

#### **Seguimiento por TI-España de los compromisos del Gobierno contra la corrupción**

Transparencia Internacional España ha asumido el seguimiento del nivel de cumplimiento por el Gobierno español de los 26 compromisos contra la corrupción que asumió el pasado 12 de Mayo en la Cumbre Anticorrupción celebrada en Londres, en la que participaron cerca de cincuenta países, y sobre cuyo cumplimiento TI-España va a elaborar próximamente un Informe preliminar.

Ello se enmarca dentro del compromiso de Transparencia Internacional de realizar a nivel global el seguimiento y control en cada país firmante del cumplimiento por cada Gobierno de los compromisos asumidos, de cara a elaborar un Informe general y conjunto sobre todos los países firmantes, que presentará el próximo mes de Septiembre ante la Asamblea de las Naciones Unidas. [Ver más](#)

#### **Seguimiento por TI-España de los compromisos del Gobierno contra la corrupción**

Transparencia Internacional España ha asumido el seguimiento del nivel de cumplimiento por el Gobierno español de los 26 compromisos contra la corrupción que asumió el pasado 12 de Mayo en la Cumbre Anticorrupción celebrada en Londres, en la que participaron cerca de cincuenta países, y sobre cuyo cumplimiento TI-España va a elaborar próximamente un Informe preliminar.

Ello se enmarca dentro del compromiso de Transparencia Internacional de realizar a nivel global el seguimiento y control en cada país firmante del cumplimiento por cada Gobierno de

los compromisos asumidos, de cara a elaborar un Informe general y conjunto sobre todos los países firmantes... [Ver más](#)

### **Presentación de la aplicación gratuita: “Contratos públicos transparentes”**

Transparencia Internacional España y el Observatorio de Contratación Pública han presentado la aplicación: “Contratos Públicos Transparentes”. La aplicación es de libre y gratuita utilización por parte de cualquier ciudadano o entidad que desee utilizarla, y ha sido realizada por ambas instituciones con la colaboración de Everis en su desarrollo tecnológico. Ver los [aspectos destacados de la aplicación](#)

Entra a la [Aplicación Contratos Públicos Transparentes](#)

### **Resultados del Índice de Transparencia de los Clubs de Fútbol (INFUT) 2016**

Se han presentado los resultados del Índice de Transparencia de los Clubs de Fútbol (INFUT). Con este Índice (que se encuentra en su segunda edición), TI-España ha evaluado el nivel de transparencia de los Clubs de fútbol/SAD que integran la 1ª y 2ª División del fútbol español (Liga Santander y Liga 1,2,3) a través de un conjunto de 60 indicadores que abarcan cinco áreas de transparencia, con las informaciones más importantes que se estima que los Clubs deben ofrecer a los ciudadanos. Acceso a la información completa del INFUT: [INFUT 2016](#)

### **Presentación de la aplicación gratuita: “Contratos públicos transparentes”**

Transparencia Internacional España y el Observatorio de Contratación Pública han presentado la aplicación: “Contratos Públicos Transparentes”. La aplicación es de libre y gratuita utilización por parte de cualquier ciudadano o entidad que desee utilizarla, y ha sido realizada por ambas instituciones con la colaboración de Everis en su desarrollo tecnológico. Ver los [aspectos destacados de la aplicación](#)

Entra a la [Aplicación Contratos Públicos Transparentes](#)

### **Resultados Índice de Transparencia de los Parlamentos (IPAR) 2016**

El pasado 28 de Febrero se han presentado los Resultados del Índice de Transparencia de los Parlamentos (IPAR) 2016. Este Índice, que llega ahora a su cuarta edición, constituye una herramienta para medir y divulgar el nivel de transparencia informativa de los 19 Parlamentos existentes en España (Congreso, Senado y los 17 Parlamentos autonómicos) habiéndose presentado los resultados obtenidos tanto a nivel de transparencia global como en cada una de las seis áreas de transparencia analizadas. Acceso a la información completa del IPAR: [IPAR 2016](#)

### **Presentadas las Propuestas de Buenas Prácticas y prevención de la corrupción en el Deporte**

Transparencia Internacional España ha presentado las Propuestas de Buenas prácticas y prevención de la corrupción en el Deporte, documento elaborado por esta organización que recoge un conjunto de 75 propuestas que tienen como finalidad contribuir a reforzar la integridad, la transparencia y la prevención de la corrupción en el mundo del deporte y en las diversas instituciones que dirigen o forman parte del mismo. [Ver más](#)

### **Enmiendas de TI-España al Proyecto de Ley de Contratos públicos**

Como una continuación pormenorizada de las medidas propuestas anteriormente para la mejora del Proyecto de Ley de Contratos de Sector Público, Transparencia Internacional

España propone un conjunto de quince enmiendas específicas para mejorar el citado Proyecto de Ley, actualmente en tramitación parlamentaria, cuyo texto actual supone un paso atrás desde el punto de vista de prevención de la corrupción, y es por tanto manifiestamente mejorable en un buen número de artículos.

TI-España ha enviado a los Partidos políticos y a los Grupos Parlamentarios estas enmiendas de cara a que las puedan tomar en consideración y así mejorar el texto del citado Proyecto de ley. [Ver más](#)

## **Presentados los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2016**

El pasado 25 de Enero se han presentado los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2016 (elaborado por Transparencia Internacional), que recoge una visión panorámica y clasificación de 176 países según su nivel de corrupción, en función de la percepción que tienen a este respecto los ciudadanos de dichos países y muy diversos especialistas y colectivos consultados por diferentes organismos internacionales. En el citado acto también se ha hecho referencia a otros proyectos y actividades en curso de Transparencia Internacional España. [Información detallada sobre el Índice de Percepción de la Corrupción: IPC 2016](#)

## **Presentación del Índice de Percepción de la Corrupción 2016**

El próximo día 25 de Enero (miércoles), a las 10 h. se van a presentar los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2016 (elaborado por Transparencia Internacional), que recoge una visión panorámica y clasificación de 176 países según su nivel de corrupción, en función de la percepción que tienen a este respecto los ciudadanos de dichos países y muy diversos especialistas y colectivos consultados por diferentes organismos internacionales; en este acto se hará además un análisis específico de la situación de España en este Índice. También se hará una breve referencia a otros proyectos y actividades actuales de Transparencia Internacional España, como los Índices de Transparencia en curso (Parlamentos, Clubs de fútbol, Ayuntamientos), proyecto Integridad, Medidas de prevención de la corrupción en el Deporte, o una Aplicación abierta para el control de los Contratos públicos. [Ver más](#)

## **Presentado el Repositorio público de datos sobre corrupción en España**

El 12 de enero se ha presentado por parte del Consejo General del Poder Judicial el Repositorio de datos sobre procesos de corrupción en España, que es fruto del Convenio firmado por este organismo y Transparencia Internacional España. Este repositorio constituye una importante base de datos estadística de acceso público sobre los muy diversos datos judiciales relacionados con la corrupción, en base a los procesos existentes actualmente, y clasificados de muy diversas formas, tanto por órganos centrales de justicia, como por juzgados en cada una de las Comunidades autónomas, por tipos de procedimientos, modalidades de delito, tipos de sentencias dictadas, etc. [Ver más](#)

## **Publicado el segundo número de la Revista Internacional de Transparencia e Integridad**

Se acaba de publicar el segundo número de la Revista Internacional de Transparencia e Integridad (International Review of Transparency and Integrity), publicación propiciada por Transparencia Internacional España, la cual trata de ser un referente editorial para analizar, investigar y difundir a nivel nacional e internacional los temas relacionados con la transparencia y la lucha contra la corrupción. [Ver más](#)

## Segundo número de la Revista Internacional de Transparencia e Integridad

Accede ya a la segunda edición de esta publicación propiciada por Transparencia Internacional España, la cual trata de ser un referente editorial para analizar, investigar y difundir a nivel nacional e internacional los temas relacionados con la transparencia y la lucha contra la corrupción.

Nº2 SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2016

**Public compliance y corrupción:**  
Análisis conceptual y propuestas

**Un análisis de la corrupción en América Latina**

**Hacia una transparencia en los Medios de comunicación**

**La corrupción y la (re)visión de la Justicia en España**

**Peter Eigen: 'Trump ha anunciado la abolición de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Vivimos tiempos difíciles...'**

Por Fernando González Barroas



Peter Eigen fue fundador de Transparency International, y Presidente de esta organización desde 1993 a 2005. Actualmente preside el Transparency and International Advisory Council. Fue además presidente fundador de The Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) hasta 2011, así como del Berlin Civil Society Center.

Señor Eigen, ¿Qué razones tenía una persona que ocupaba un alto cargo en el Banco Mundial, como es su caso, para impulsar un proyecto como Transparency International?

¿De qué naturaleza es el fenómeno de la corrupción? Y a su juicio, ¿cómo ha evolucionado desde aquellos primeros años en los que usted y sus colegas impulsaron este proyecto para sacarlo a la luz y darlo a conocer?

En el Banco Mundial usted era responsable de la gestión de programas que financiaban ayuda para proyectos en África y América Latina: ¿en qué medida usted consideraba la dimensión y consecuencias de la corrupción?

Accede a la web de la revista >

Sigue leyendo la entrevista >

internacional.

Todos los contenidos de la revista son completos y gratuitos, y se puede acceder a ellos a través de: [www.revistainternacionaltransparencia.org](http://www.revistainternacionaltransparencia.org)

## PROYECTO INTEGRIDAD DE TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA

**26 de abril: Carles Ramió nos hablará sobre corrupción política y propuestas de regeneración democrática**

En España, las administraciones públicas gestionan cerca del 40% del PIB y cuentan con alrededor de 2,7 millones de empleados públicos. En estas organizaciones conviven también altos funcionarios públicos y cargos políticos, quienes se encargan de regular un amplio abanico de relaciones económicas y sociales. Las instituciones públicas pueden verse afectadas en ocasiones por la corrupción, un fenómeno que afecta de forma directa en la toma de decisiones y gestión de recursos públicos, o indirecta en las relaciones con terceros.

Con el propósito de abordar estos aspectos en profundidad, TI-España organiza el próximo 26 de abril la Conferencia "Corrupción política y ausencia de anclajes institucionales", impartida por el Prof. Dr. Carles Ramió, Catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universitat Pompeu Fabra. [Ver más](#)

## TI-España participa en la 4ª sesión de los Diálogos de Compliance de la CNMC

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha celebrado, el día 29 de marzo, la cuarta sesión de sus Diálogos de Compliance, con el título "La transparencia como valor". En el acto han intervenido la presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi, el presidente de TI España, Jesús Lizcano, y el director general de Farmaindustria, Humberto Arnés. El coloquio estuvo moderado por Elsa González Díaz de Ponga, presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).

Jesús Lizcano comenzó recordando que "la transparencia es un derecho básico del ciudadano y un valor social". No solo las administraciones públicas deben mostrarse transparentes, según Esther Arizmendi, es importante también fijarse en "las empresas que

muestran qué y cómo lo hacen”, ya que suponen “un gran valor para la sociedad”. Por ello, “el sector privado debe autorregularse en materia de transparencia”. [Ver más](#)

### **Jornada “Lucha contra la corrupción en Francia y España: novedades y experiencias”**

El próximo 16 de marzo, Transparencia Internacional España organiza la Jornada “Lucha contra la corrupción en Francia y España: novedades y experiencias”, en la que se abordarán desde una perspectiva comparativa los retos que enfrentan las organizaciones y los profesionales en materia de transparencia e integridad, y en particular la problemática de las denuncias de corrupción.

En la primera parte de la jornada, Richard Martínez, miembro del Servicio Central de Prevención de la Corrupción del Ministerio de Justicia de Francia presentará la reciente y ambiciosa ley francesa en favor de la transparencia y contra la corrupción, con medidas trascendentes como la creación de una Agencia Anticorrupción con mandato sobre los organismos públicos y sobre las grandes compañías. [Ver más](#)

### **Jornada “Lucha contra la corrupción en Francia y España: novedades y experiencias”**

El próximo 16 de marzo, Transparencia Internacional España organiza la Jornada “Lucha contra la corrupción en Francia y España: novedades y experiencias”, en la que se abordarán desde una perspectiva comparativa los retos que enfrentan las organizaciones y los profesionales en materia de transparencia e integridad, y en particular la problemática de las denuncias de corrupción.

En la primera parte de la jornada, Richard Martínez, miembro del Servicio Central de Prevención de la Corrupción del Ministerio de Justicia de Francia presentará la reciente y ambiciosa ley francesa en favor de la transparencia y contra la corrupción. [Ver más](#)

### **TI-España y el Ayuntamiento de Madrid apuestan por la transparencia y la integridad en la contratación pública**

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha una iniciativa novedosa de gestión pública en el proyecto de atención a la ciudadanía Línea Madrid que tiene por objetivo mejorar la transparencia y la participación en la contratación pública.

Este 2017 se va a llevar a cabo el proceso de adjudicación, por procedimiento abierto, del nuevo contrato de apoyo a la atención ciudadana “Línea Madrid”. Como novedad, y como paso previo al concurso abierto, el ayuntamiento lanza una consulta preliminar al mercado (trámite en la sede). [Ver más](#)

### **Transparencia total en las relaciones entre médicos e industria**

La transparencia genera confianza. Fue una de las conclusiones clave a las que aludió Humberto Arnés, director general de Farmaindustria, durante la I Jornada sobre Transparencia en el Sector Farmacéutico. La reunión se centró en el significado y los retos de la transparencia en la sociedad moderna y en particular en el sector farmacéutico, al hilo de la iniciativa pionera de autorregulación de la industria innovadora en Europa, aprobada en 2013, y recogida en el caso de España en el Código de Buenas Prácticas de la industria farmacéutica al año siguiente, en concreto en junio de 2016, con la primera publicación de datos. [Ver más](#)

## **Inicio de la 2ª edición del Título Experto de TI-España**

La única formación en España que aúna y conecta el cumplimiento normativo, la transparencia y el buen gobierno inicia su 2ª edición con un discurso de bienvenida a cargo del presidente de TI-España, Jesús Lizcano, y los directores de la titulación, Silvina Bacigalupo y Manuel Villoria. Este último resaltó que “los conocimientos que se imparten son el fruto de 2 años de investigación” “y de una cuidada selección de los profesores”, quienes se encuentran entre los mayores expertos en cada una de las materias impartidas. [Ver más](#)

## **Próxima Jornada sobre transparencia en el Sector farmacéutico**

Transparencia Internacional España y Farmaindustria organizan una Jornada abierta sobre los retos del sector farmacéutico en materia de transparencia, que tendrá lugar el día 24 de enero de 2017 en el *Hotel NH* (c/ Príncipe de Vergara, 92.- 28006 Madrid) de 16 a 20 horas.

En un contexto en que la sociedad demanda cada vez más información de las empresas sobre sus actividades e impactos, y su relación con diferentes grupos de interés, el sector de los medicamentos reviste especial importancia por su importante volumen de gasto y por su vinculación directa con una política esencial como es la salud pública. [Ver más](#)

## **INSTITUCIONES**

### **Construir una cultura empresarial que merezca la pena**

El pasado mes de abril la firma EY publicó su 14ª Encuesta Global sobre Fraude y Corrupción[i] en la que analizaba la percepción que tienen los directivos y ejecutivos sobre la incidencia de la corrupción en el ámbito de los negocios.

Primera noticia preocupante que se desprende de dicho informe: según los responsables de auditoría interna, riesgos, legal o compliance encuestados de empresas de 62 países, los comportamientos ilícitos proliferan y se han agravado considerablemente en los últimos años. En España, hasta un 50% de los directivos consultados creen que el soborno y la corrupción están generalizados en el entorno de negocios (en el conjunto de Europa Occidental, “sólo” un 20%). [Ver más](#)

## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

### **El Poder Judicial anuncia una batería de propuestas para luchar contra la corrupción**

El Consejo General del Poder Judicial impulsará en 2017 una guía para facilitar el trabajo de los jueces en causas de corrupción; apostará por un plan de formación en la materia; creará una red de expertos que asesore y apoye a los instructores de casos relacionados con esta lacra; y estudiará propuestas de reformas legales para mejorar la respuesta judicial a estos delitos. Así lo ha anunciado Carlos Lesmes, presidente de este organismo y del Tribunal Supremo, durante su comparecencia en la comisión de Justicia del Congreso. El magistrado también ha abogado por un rediseño de la carrera judicial, recordando que el Grupo de países contra la corrupción del Consejo de Europa (GRECO) acaba de recomendar a España "una mejor regulación de los criterios de nombramiento de los altos cargos del Poder Judicial". [Ver más](#)

### **El CGPJ reúne la información disponible sobre la Administración de Justicia en un nuevo Portal de Estadística**



La Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha reunido la información estadística disponible sobre los distintos aspectos de la Administración de Justicia en un nuevo Portal de Estadística que, gracias a un diseño más accesible e intuitivo -apto para cualquier dispositivo, incluidos tablets y smartphones- y a la implementación de nuevas funcionalidades y herramientas, facilita el acceso a esos datos de manera rápida y sencilla.

[Ver más](#)

## **El Pleno del CGPJ asume el documento de principios de ética judicial**

El texto, redactado por miembros de las asociaciones judiciales y de la sociedad civil y por jueces y juezas no asociados, pretende servir de pauta en el desempeño de la jurisdicción y fortalecer la confianza de la ciudadanía en la Justicia. El documento, presentado hace un mes a la Carrera Judicial, ha incorporado en su versión final diversas aportaciones y cuenta con el respaldo de las asociaciones mayoritarias. El articulado abarca principios generales como la independencia, la imparcialidad y la integridad y recoge modelos de comportamiento como la cortesía, la diligencia y la transparencia. [Ver más](#)

## **CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO**

### **El Ministerio de Defensa tendrá que facilitar el nombre de los acompañantes de las autoridades en viajes oficiales**

El Consejo de Transparencia estimó la reclamación que presentó un ciudadano al entender que con esta información se controlaba el uso de los privilegios y de los servicios y fondos públicos.

El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Madrid ha desestimado el recurso presentado por el Ministerio de Defensa contra la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que entendía que debía facilitarse el listado de personas que habían acompañado a las autoridades transportadas por la flota del Grupo 45 de la Fuerza Aérea española. [Ver más](#)

### **El Consejo de Transparencia estatal tramitará las reclamaciones de Madrid, que dejó esta tarea el pasado agosto**

La Comunidad de Madrid ha firmado un convenio para que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal tramite las reclamaciones presentadas en la región, después de que el 11 de agosto el Tribunal de Contratación Pública de la Comunidad fuera despojado de esta tarea.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este lunes el convenio firmado el 6 de noviembre, por el que la Comunidad deja en manos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal la resolución de las reclamaciones sobre transparencia, acceso a información pública y buen gobierno. [Ver más](#)

### **El Consejo de la Transparencia propone medidas para mejorar la participación en Murcia**

El Consejo de la Transparencia de Murcia propuso este martes más de 60 medidas para ampliar y mejorar las nuevas ordenanzas en materia de transparencia de la capital regional, en su mayoría relacionadas con la mejora de la participación ciudadana y su derecho a obtener información de la administración.

El presidente del Consejo, José Molina, se reunió este martes con el alcalde de Murcia, José Ballesta, para trasladarle esas aportaciones en relación con la nueva ordenanza que se está

elaborando, y que hasta el próximo 15 de enero está abierta a sugerencias e ideas de ciudadanos y colectivos. [Ver más](#)

## **El Consejo de Transparencia y Unión Profesional presentan una Guía específica para que consejos y colegios profesionales cumplan con la transparencia**

La presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi, y el presidente de Unión Profesional (UP), Jordi Ludevid, han presentado la Guía de Transparencia y acceso a la información pública, dirigida a los colegios y consejos de colegios profesionales y demás corporaciones de derecho público, que desde hoy estará disponible para todos los profesionales que quieran consultarla en las páginas web tanto del Consejo como de U P. [Ver más](#)



## **SECTOR FINANCIERO**

### **El Gobierno reforzará la transparencia en los préstamos inmobiliarios**

El Gobierno reforzará la protección al consumidor y mejorará la transparencia en los préstamos inmobiliarios, y con ese objetivo el Consejo de Ministros ha analizado hoy un informe sobre el anteproyecto de ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.

El anteproyecto establece, entre otras medidas, la obligación de entregar al consumidor una ficha normalizada con las características del contrato, la prohibición de las ventas vinculadas y pone límites a las comisiones por cancelación anticipada, según ha explicado el Ministerio de Economía en un comunicado. [Ver más](#)

## **ÁREAS TEMÁTICAS**

### **COMPLIANCE**

#### **Los programas de compliance en las empresas, ¿una exigencia o una necesidad?**

Los programas de compliance o programa de cumplimiento tienen por primera finalidad asegurar que la empresa cumpla con la ley. Procuran por un lado, evitar la realización de conductas infractoras, y por otro, la oportuna y rápida detección de un desvío, con su consecuente puesta en conocimiento a las autoridades para su investigación, y de este modo aminorar y de ser posible revertir los daños causados a la empresa.

Los programas de cumplimiento nacen en Estado Unidos en los años 60 y 70 focalizados en temas legales y ya, en los años 90, se estandarizan y comienzan a integrar los sistemas de gobierno corporativo, generalmente de la mano de haber sobrevivido, por parte de la empresa, algún escándalo de corrupción. [Ver más](#)

## **Qué pasos hay que dar para prevenir delitos corporativos. Las multas de Competencia se rebajan gracias al 'compliance'. 'Compliance', ¿carga o ventaja?**

La Asociación Española de Normalización trabaja en la publicación de una norma alineada con el Código Penal para establecer sistemas de gestión de compliance con los que evitar la responsabilidad penal de las empresas.

Han sido casi dos años de trabajo, pero la Asociación Española de Normalización (Aenor) ya tiene a punto la primera norma española para desarrollar sistemas de gestión de prevención de delitos para evitar la responsabilidad penal de las empresas, en línea con la última modificación del Código Penal. [Ver más](#)

### **La fábula de la Pyme y el “compliance”**

Según María Moliner, una fábula “es un género didáctico mediante el cual suele hacerse crítica de las costumbres y de los vicios locales o nacionales, pero también de las características universales de la naturaleza humana en general”, y que siempre aparece en la parte final o proporciona una enseñanza o aprendizaje, que puede ser útil o moral, y es conocida generalmente como moraleja. empresas estén sometidas a un cumplimiento normativo, trabajen desde la ética. [Ver más](#)

### **Las empresas transparentes son más competitivas**

Actualmente la situación del sector empresarial con respecto a la transparencia se encuentra en un momento de transición desde un mercado considerado “ciego” a uno “transparente”, según explica Jaime Silos, director de desarrollo corporativo de Forética, a Compromiso Empresarial.

Dado que las empresas que cotizan en bolsa deben cumplir con los requisitos que les exigen los mercados de valores, han sido las primeras en asumir la transparencia como un nuevo valor. [Ver más](#)

### **Grande-Marlaska: “Los programas de compliance no son un salvoconducto para eludir la responsabilidad penal de las personas jurídicas”**

El presidente la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y vocal del Consejo General del Poder Judicial, Fernando Grande-Marlaska, aseguró ayer que “lo importante es un programa de cumplimiento normativo ético general” en la presentación del libro Cuestiones Prácticas sobre Responsabilidad Penal de la persona jurídica y Compliance, editado por Thomson Reuters y escrito por el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y por la abogada Beatriz Saura. [Ver más](#)

## **CONTRATACIÓN PÚBLICA**

### **La UE acusa a España de abusar de la contratación pública «a dedo»**

Un solo folio. Eso es lo que dedica el Informe España 2017 de la Comisión Europea a la contratación pública. Pero en tan limitado espacio físico, Bruselas desgrana una retahíla de disfunciones que, a su juicio, hacen que el sistema español sea menos eficiente de lo que podría ser. Entre las anomalías detectadas destaca lo que considera un abuso de la contratación “a dedo”. El documento señala que “España se distingue por un uso relativamente elevado del procedimiento negociado sin publicación previa, lo que se traduce en una falta de apertura a la competencia a escala de la UE y con frecuencia conduce a una adjudicación directa”. Según sus datos, las administraciones públicas españolas adjudicaron

el año pasado el 11% de sus contratos a través de este procedimiento, lo que le coloca como el octavo país de la Unión que más lo utiliza. [Ver más](#)

## **Cómo Ucrania logró poner en marcha su sistema de transparencia en contratos públicos**

Si las contrataciones públicas son públicas, eso debería significar que cualquier ciudadano pueda tener acceso a toda la información sobre los contratos que hace su gobierno: ver qué empresas se presentaron a cada convocatoria, acceder a la documentación, saber qué oferta finalmente se eligió y cuánto representó ese ahorro para el país. Y también denunciar si ve alguna irregularidad.

Exactamente eso es lo que ha logrado poner en marcha Ucrania, hace poco más de medio año, en un país cuyo Índice de Percepción de la Corrupción que establece Transparencia Internacional sólo llega a 29. El índice va del 0 (altamente corrupto) al 100 (limpio de corrupción). Ucrania está bastante por debajo del promedio (43), y es el número 131 en un listado de 176 países evaluados. [Ver más](#)

## **El Tercer Sector critica que se primen criterios económicos en los contratos públicos**

Las entidades del tercer sector y la economía social se sienten en “desventaja” a la hora de pugnar por contratos públicos. Así lo constató ayer la Mesa del Tercer Sector, que aglutina a 3.000 entidades sociales, al presentar un informe sobre contratación pública local en los servicios de atención a las personas. El estudio, que analiza la contratación en este ámbito de los ocho principales ayuntamientos catalanes entre enero y junio de 2016, concluye que “los ayuntamientos priorizan los criterios económicos en detrimento de la calidad de los servicios”. [Ver más](#)

## **Gimeno: "Se están haciendo cosas" en contratación con cláusulas sociales**

El consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, ha asegurado hoy en el Pleno de las Cortes que desde el Gobierno de Aragón "se están haciendo cosas" en materia de introducción de cláusulas sociales en la contratación pública, aunque no esté lista la legislación al respecto.

En respuesta a una interpelación formulada por el diputado de Podemos Román Sierra, el consejero ha coincidido en la necesidad de hacer un "uso estratégico" de la contratación pública, pero ha advertido de que hay dificultades para ponerlo en práctica y convertirlo en "hechos reales". [Ver más](#)

## **Barcelona y otras cinco ciudades firman una declaración por la contratación pública sostenible**

Los ayuntamientos de Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Pamplona, Sabadell y Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) han firmado este jueves una declaración municipalista a favor de una contratación pública sostenible.

La declaración tiene como objetivo la promoción de la contratación pública responsable, que impulse el tejido productivo local, dando acceso a las pymes y promoviendo la economía social y las empresas sociales y ambientalmente responsables. [Ver más](#)

## **Transparencia Internacional exige limitar a 90.000 euros las licitaciones mediante contratos menores**

Transparencia Internacional ha hecho llegar a los grupos del Congreso de los Diputados un paquete de quince propuestas de enmiendas parciales al proyecto de ley por el que se modifica la Ley de Contratos del Sector Público que, entre otras cosas, pasan por limitar a 90.000 euros la cuantía máxima que cualquier licitador público puede adjudicar mediante contratos menores.

El objetivo es, según señala la organización, incluir "mayor transparencia" en este tipo de contratos, cuya "abusiva utilización, en muchas ocasiones como contratación directa, aconseja cuanto menos cierta exigencia de publicidad". [Ver más](#)

También en [El País](#)

### **El Tribunal de Cuentas denuncia el despilfarro en el tranvía de Belloch**

El Tribunal de Cuentas presenta como una ruina y un despilfarro un proyecto de infraestructuras en Zaragoza con repercusión en las cuentas del Estado. El entonces alcalde de Zaragoza, el ex ministro Juan Alberto Belloch, lanzó en 2004 el proyecto del tranvía de Zaragoza, pese a que los informes técnicos no veían posible su viabilidad económica. Asumió, sin embargo costes y endeudamiento que el Tribunal de Cuentas cifra en 400 millones."

Los estudios previos realizados al objeto de valorar las posibles soluciones al crecimiento de la movilidad en la ciudad de Zaragoza advertían de los elevados costes que conllevaba la implantación de un tranvía, de la desproporción entre el interés social y el coste económico que ello suponía. [Ver más](#)

### **Los proveedores temen que la ley de contratos públicos retrase los pagos**

Los autónomos y pymes aunados en la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad temen que la ley de contratación pública, actualmente en trámite parlamentario, supondrá un retroceso en los derechos de los proveedores al volver a permitir que las partes pacten plazos de pagos superiores a los legales.

El presidente de la plataforma (PMcM), Antoni Cañete, explica a Efe la necesidad de que el proyecto de Ley de Contratos del Sector Público incluya una enmienda que impida explícitamente pactar plazos más allá de los 30 días establecidos para las Administraciones Públicas en la ley contra la morosidad. [Ver más](#)

### **La CNMC cifra en 48.000 millones los sobrecostes por la falta de competencia en los concursos públicos**

La Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) ha estimado en 48.000 millones de euros los sobrecostes por la falta de competencia en las licitaciones públicas.

Por ello, Competencia, según el que la contratación pública supera el 15% del Producto Interior Bruto (PIB) de España, ha lanzado una campaña para solicitar la colaboración de los órganos de la Administración Pública con el objetivo de mejorar los procedimientos de contratación y la persecución de las irregularidades en los concursos públicos. [Ver más](#)

### **Galicia tendrá un tribunal para resolver conflictos de contratación pública**

El presidente de la Xunta anunció la creación en Galicia de un tribunal administrativo de contratación pública para dirimir los conflictos y no tener que enviar los casos a Madrid, como sucede en la actualidad y con el colapso que supone en el Tribunal Central. El año pasado se tramitaron 140 casos gallegos, que en breve serán responsabilidad de las tres

personas que van a componer este nuevo órgano independiente que se renovará cada seis años. Su objetivo será atender los conflictos sobre contrataciones administrativas de la Xunta, las universidades, ayuntamientos y diputaciones. [Ver más](#)

### **La Comisión de seguimiento de cláusulas sociales comienza a trabajar para una contratación pública "ejemplar"**

La Comisión para el seguimiento de la inclusión de cláusulas de carácter social en la contratación de la Administración balear y de su sector público instrumental ha celebrado este martes su primera reunión, coincidiendo con la presentación del organismo por parte de las consellerías de Trabajo y Hacienda.

En una rueda de prensa, el conseller de Trabajo, Comercio e Industria, Iago Negueruela, y la consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, han presentado esta mañana la Comisión de seguimiento acompañada de una Guía de inclusión de cláusulas sociales. [Ver más](#)

### **Preguntan por sus criterios de contratación a una empresa pública de la región: ojo a la respuesta**

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Castilla-La Mancha ha lamentado este viernes la "opacidad" existente dentro de la empresa pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam) en la admisión de puestos de trabajo, al "no querer revelar" sus criterios de incorporación de personal.

"No procede facilitarles la información que nos es solicitada" fue la respuesta, según señala el sindicato, que añade que basaba su petición de información en los Estatutos sociales de Geacam, que recogen en su artículo 34 referido al personal no directivo que "los criterios para fijar incorporación del referido personal serán objeto de acuerdo previo con las organizaciones sindicales más representativas de la región". [Ver más](#)

### **El Consejo de Cuentas critica la escasa incorporación cláusulas sociales en la contratación pública de la Junta**

En el informe relativo al ejercicio 2014 se destaca que la Administración regional cumple 'razonablemente' con la legalidad en la adjudicación de contratos

El Consejo de Cuentas ha entregado este jueves en las Cortes de Castilla y León el informe sobre 'La contratación administrativa celebrada en el ámbito de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma' correspondiente a 2014, tras su aprobación en sesión plenaria, en el que se pone de manifiesto que la Junta "cumple razonablemente" con la legalidad aplicable, excepto por determinadas salvedades que afectan básicamente al principio de publicidad y de transparencia. [Ver más](#)

## **CORRUPCIÓN**

### **Según datos del CIS 07 de abril de 2017 La corrupción escala siete puntos en la lista de preocupaciones de los españoles**

La corrupción pasa de un 37,3% por ciento de menciones en la encuesta de febrero a un 44,8% en el mes de marzo. El Gobierno defiende que, en todos los casos de corrupción, los tribunales aclararán los asuntos y se someterán a enjuiciamiento. La inquietud por el paro apenas varía respecto a febrero mientras que los problemas económicos repiten en la tercera plaza. Rodrigo Rato y Miguel Blesa, expresidentes de Caja Madrid, uno de los

mayores escándalos financieros en España Rodrigo Rato y Miguel Blesa, expresidentes de Caja Madrid, uno de los mayores escándalos financieros en España

La preocupación por la corrupción se disparó el pasado mes de marzo, subiendo más de siete puntos respecto al mes anterior, según se desprende del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cuyo trabajo de campo se realizó después de conocerse las sentencias por el 'Caso Nóos' y el de las tarjetas 'black' de Caja Madrid. [Ver más](#)

### **La trama corrupta de Odebrecht blanqueó en España 26 millones de euros en sobornos**

Una dirección, un empleado y una mercantil en Pontevedra. Es todo lo que necesitó la red de Odebrecht, el gigante brasileño de la obra pública, para ocultar 26 millones de euros en sobornos para funcionarios y políticos de América. El dinero llegaba a Galicia desde el otro lado del Atlántico y, tras un breve paso por esta compañía, que había permanecido oculta hasta ahora, salía hacia empresas 'offshore' y cuentas bancarias alojadas en los principales paraísos fiscales del mundo. La contabilidad de la sociedad, analizada por El Confidencial, refleja un continuo movimiento de capitales. [Ver más](#)

### **'Lavandería Global': así se blanqueaba dinero ruso en los bancos europeos**

Los principales bancos británicos procesaron 740 millones de dólares en una gigantesca operación de blanqueo llevada a cabo por criminales rusos con lazos en el gobierno de Vladimir Putin y el FSB (servicios de inteligencia).

HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays y Coutts figuran entre las 17 entidades con sede en el Reino Unido (o con sucursales en el país) a las que se les está interrogando sobre esta maniobra internacional. La investigación intenta desvelar con qué información contaban los bancos y por qué no rechazaron transferencias de dinero de procedencia dudosa. [Ver más](#)

### **La corrupción española es global, y los datos alarman al resto del mundo**

La corrupción en España es global y preocupa al mundo. En el índice de Transparencia Internacional pasamos de la posición 36 a la 41 sobre un total de 176 países. Dentro de la Unión Europea somos el 17 sobre 28. En fin, empatamos en esa clasificación con Brunei y Costa Rica. Y estos datos alarman a los reguladores globales.

Empecemos por la división criminal del Departamento del Tesoro (FinCEN) de EE.UU. En marzo de 2015 abre una investigación sobre la Banca Privada de Andorra sospechando blanqueo de capitales en Venezuela, China y Rusia. Las clasificadoras intervienen de inmediato. Fitch baja el rating de BPA de B+ a BB y Standard and Poor se dirige a la propia Andorra a la que hace pasar de BBB+ a BB. Es la segunda caída de clasificación desde octubre del 2014. [Ver más](#)

### **El 76% de las sentencias por delitos de corrupción dictadas en 2016 fue condenatoria**

Los jueces concluyeron el año pasado 112 procedimientos por corrupción pública, en los que se dictó auto de procesamiento o de apertura de juicio oral contra 659 personas.

Los jueces españoles concluyeron en 2016 un total de 112 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de juicio oral o de procesamiento contra 659 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por delitos de este tipo, según informa el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De los 112 procedimientos por corrupción cuya instrucción o fase de investigación finalizó el año pasado, 21 corresponden al último trimestre de 2016. [Ver más](#)

## **El heredero del imperio Samsung, acusado de corrupción**

El heredero del grupo Samsung, Lee Jae-yong, será formalmente acusado de soborno junto a otros cuatro ejecutivos de la compañía en el proceso judicial de la 'Rasputina', ha informado el equipo de fiscales que instruye el caso de corrupción. El directivo, de 48 años, permanece detenido desde el 17 de febrero acusado de haber autorizado el apoyo financiero de Samsung a Choi Soon-sil -amiga íntima de la presidenta Park Geun-hye y apodada la "Rasputina" por su cercanía a la mandataria-, a cambio del visto bueno del Gobierno en un acuerdo de fusión de dos de sus filiales. [Ver más](#)

## **El fiscal pedirá más pena para Urdangarin y Torres y cárcel para la trama valenciana**

El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach ha anunciado en declaraciones a la Cadena Ser, que en los recursos de casación que presentará ante el Tribunal Supremo en relación a la sentencia del caso Nóos, solicitará para Iñaki Urdangarin y para Diego Torres mayores penas de prisión que las que finalmente les fueron impuestas a ambos por el tribunal. Horrach también ha señalado que recurrirá la absolución de los cinco imputados de la denominada «trama valenciana», que finalmente fueron exculpados por el tribunal. [Ver más](#)

## **El Congreso exige una ley al Gobierno para proteger a los denunciantes de corrupción**

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha acordado por unanimidad reclamar al Gobierno un proyecto de ley de protección a los denunciantes de casos de corrupción bajo una regulación específica que no solo aborde esta problemática sino que conlleve la recuperación de la confianza de los ciudadanos en las instancias al Ejecutivo a elaborar un Libro Blanco en el que se regulara en nuestro ordenamiento jurídico la protección de denunciantes, peritos y testigos que prácticas corruptas. [Ver más](#)

## **La fiscalía dominicana investiga por corrupción a un “socio estratégico” del Canal de Isabel II**

Ángel Rondón, “socio estratégico” de la filial del Canal de Isabel II en la República Dominicana, está siendo investigado por corrupción por la Procuraduría (fiscalía) General del país caribeño. La constructora brasileña Odebrecht le entregó a Rondón a lo largo de varios años 92 millones de dólares (algo más de 85 millones de euros) que presuntamente acabaron convirtiéndose en sobornos a funcionarios dominicanos para conseguir contratos. La sucesión de escándalos en torno a las filiales latinoamericanas de la compañía pública madrileña ha empujado al Gobierno regional a cerrar una docena de filiales; entre ellas no se cuenta la compañía de Rondón: AAA Dominicana. [Ver más](#)

## **El viceconsejero de Salud compró medicamentos con precios inflados**

Martín Blanco, experto economista y actual viceconsejero de Salud de la Junta, ha ostentado múltiples cargos de confianza en la sanidad andaluza desde 1992. En 2007, cuando era el máximo responsable del área de compras del Hospital Virgen de las Nieves, autorizó una inexplicable adquisición de medicamentos. El precio unitario de un fármaco –Darbepoetin– en varios lotes presenta una diferencia porcentual coincidente del 19,35% con respecto a otros hospitales granadinos. [Ver más](#)

## **El juez prorroga hasta abril de 2018 las investigaciones sobre la presunta corrupción en la Policía Local**

El titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, ha declarado compleja la causa que investiga la supuesta trama de corrupción urdida en el seno de la



Policía Local en forma de extorsiones a empresarios con la connivencia de altos cargos políticos, y, por tanto, ha acordado prorrogar la instrucción de estas diligencias hasta el 19 de abril de 2018.

Mediante un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el juez da respuesta así a la petición formulada en este sentido por la acusación particular, ejercida por un policía local denunciante de los hechos, a cuya solicitud se adhirió la Fiscalía Anticorrupción. [Ver más](#)

## DEPORTE

### **La mafia calabresa, involucrada en los amaños del Eldense**

El 'caso Eldense' ha destapado una trama de corrupción de tintes insospechados en el mundo del fútbol español con la llegada de mafias que habrían actuado amparándose en la debilidad financiera de algunos clubs. En concreto, el Eldense podría haber sido víctima de un entramado de apuestas ilegales en las que estaría involucrada la mafia calabresa. ¿Quién son los supuestos inversores que nunca llegaron a poner el dinero? ¿Quién es Nobile Capuani, cabeza visible de este supuesto proyecto deportivo y que ya fue expulsado del Jumilla el pasado año? La Policía intenta poner al descubierto uno de los mayores escándalos deportivos de los últimos años. [Ver más](#)

### **La FIFA debe hacer todo lo posible por reconquistar la confianza de los aficionados al fútbol**

Ha pasado un año desde que Gianni Infantino fue elegido presidente de la FIFA, cuerpo de gobierno del fútbol mundial. El nuevo presidente prometió reconquistar la confianza de los aficionados del fútbol y reformar la FIFA, la cual se había convertido en un símbolo mundial de corrupción después de años de escándalos y las detenciones de sus altos funcionarios en 2015.

Transparency International y Forza Football, una plataforma de opinión de los aficionados al fútbol, con algo más de 3 millones de socios, acaba de presentar una encuesta que recoge las opiniones de 25.000 fans de 50 países diferentes. [Ver más](#)

### **Sancionan a tenista australiano con 7 años por corrupción**

La Unidad por la Integridad del Tenis (TIU) ha informado este lunes de que ha impuesto al jugador australiano Nick Lindahl una sanción de siete años de suspensión y una multa de 35.000 dólares por corrupción.

Asimismo, la TIU ha impuesto seis meses de suspensión al también tenista australiano Brandon Walkin. En ambos casos por comportamiento corrupto durante un torneo ITF Futures jugado en Toowoomba (Australia) en septiembre de 2013. [Ver más](#)

## LEGISLACIÓN

### **El Gobierno prepara una nueva ley hipotecaria para ganar transparencia ante el cliente**

El Gobierno está preparando una nueva ley hipotecaria con la que pretende favorecer la información precontactual y ganar transparencia con el fin de evitar problemas como los derivados de las cláusulas suelo o de los gastos hipotecarios. Así lo ha avanzado en rueda de prensa posterior al Consejo de ministros el titular de Economía, Luis de Guindos, quien ha explicado que lo que se pretende es hacer un "especial señalamiento" de las cláusulas potencialmente sensibles, como las de amortización anticipada o los gastos. [Ver más](#)

## **Guindos prepara otra ley hipotecaria ante la falta de transparencia**

El ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció ayer que trabaja en una nueva ley hipotecaria, que previsiblemente saldrá a la luz en mayo, que quiere incrementar la transparencia de los contratos hipotecarios. El objetivo es aclarar “el fondo y la forma”, según Guindos, de todas las cláusulas de la hipoteca antes de firmarla. Se tratará de una nueva norma que llegará por las transposición de una Directiva de Bruselas. “La falta de transparencia ha sido la causa por la cual el Supremo ha declarado que las cláusulas suelo eran nulas”, señaló el ministro tras su intervención ayer en el Spain Investors Day. [Ver más](#)

## **LOBBY**

### **Un diputado alemán acusa de prácticas de lobby al presidente del COI**

Un diputado ecologista alemán exigió este viernes aclaraciones sobre las actividades como abogado de Thomas Bach, actual presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), sospechoso de haberse beneficiado de su posición en el deporte para hacer lobby.

"Thomas Bach debe presentar de manera transparente todos sus contratos de consejero, los que tuvo y los que aún puede ser que tenga", señaló Özcan Mutlu, responsable de asuntos deportivos del grupo parlamentario de los Verdes. [Ver más](#)

### **El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno propone ser depositario del Registro de Lobbies**

Tras la propuesta de ley presentada el pasado 13 de marzo en el Congreso de los Diputados que permitirá crear un registro público de carácter obligatorio en el que deberán estar inscritos los grupos de interés y los parlamentarios con los que se reúnen, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha apostado hoy porque el Registro Central de Lobbies de España esté en manos de un organismo independiente.

Así lo ha manifestado la presidenta de este organismo, Esther Arizmendi, en el encuentro “Diálogos de Compliance”, organizado por ASCOM (Asociación Española de Compliance) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en la sede de este organismo. [Ver más](#)

### **Las leyes y decretos deberán adjuntar un informe sobre cualquier contacto con 'lobbies'**

Han pasado siete meses desde que lo plasmaran como uno de los compromisos del Gobierno valenciano. Para que la transparencia en todos los rincones de la Generalitat sea efectiva, el departamento que dirige Manuel Alcaraz planteaba en julio de 2016 en Torrevieja regular por ley la actividad de los lobbies y la relación de estos grupos de presión con la Administración. Un proyecto del que ya se tiene un primer borrador y que ya ha sido trasladado a la Abogacía de la Generalitat, paso previo a ser revisada por el Consell Jurídic Consultiu (CJC) y aprobada posteriormente por el Consell. [Ver más](#)

### **Los profesionales del lobby reclaman al Gobierno una ley que ponga fin a la corrupción**

La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) ha propuesto al Gobierno regular la actividad de los grupos de interés cuyo objetivo es influir en la toma de decisiones públicas y en la elaboración de leyes. La regulación del lobby está contemplada en los programas de los principales partidos y todos parecen haber perdido interés ahora que ocupan escaños y cargos públicos. [Ver más](#)

## OPENDATA

### **La transparencia llega a RTVE: la Justicia confirma que tendrá que publicar sus cuentas**

Radio Televisión Española (RTVE) tendrá que hacer públicas sus cuentas. El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 4 de Madrid ha confirmado la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), de 9 de junio de 2016, que instaba al ente a proporcionar, en 20 días hábiles, la última auditoría pública realizada por la Intervención General del Estado (IGAE) al ente público radioeléctrico. Es la primera vez que un juzgado obliga a RTVE a publicar el total de sus cuentas. [Ver más](#)

## PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES DE CORRUPCIÓN

### **Asamblea tramitará una ley para proteger a funcionarios porque denunciar la corrupción "no puede ser una heroicidad"**

La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves una Proposición de Ley (PROPL) para proteger a los funcionarios denunciadores de corrupción porque "no puede ser una heroicidad hacer lo correcto".

Se trata de una propuesta del Grupo Parlamentario de Ciudadanos que ha defendido la diputada Dolores González, quien ha explicado que esta Ley busca "la prevención de la corrupción y mejorar los controles". [Ver más](#)

### **Madrid podría tener una ley que proteja a los funcionarios que denuncien la corrupción Vista general de la Asamblea de Madrid.**

En plena investigación de la única pieza secreta de la trama Púnica, donde el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco rastrea los proyectos estrella (nuevos hospitales, Ciudad de la Justicia, ampliación del Metro...) de la expresidenta regional Esperanza Aguirre (PP) por indicios de irregularidades, la Asamblea de Madrid debatirá este jueves la toma en consideración de una proposición de ley impulsada por Ciudadanos para proteger a los funcionarios que denuncien posibles casos de corrupción en la administración. La propuesta dota de una serie de derechos al denunciante, como la confidencialidad o protección ante posibles represalias, y prevé la creación de la figura del Defensor del Denunciante de Corrupción, un ente independiente que se encargará de tutelar, contrastar, investigar y llevar ante la justicia la información remitida por el funcionario. En España, solo la Comunidad Valenciana y Baleares cuentan con un órgano específico similar. [Ver más](#)

## RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

### **Aragón espera que más de 500 empresas se comprometan con la RSC**

La consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, ha recogido la Insignia de Honor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza al Plan de RSA. Un acto en el que ha confiado en que la comunidad cierre el año con más de 500 empresas comprometidas con la RSC.

La consejera ha recibido este reconocimiento que se ha concedido al Plan de Responsabilidad Social de Aragón (RSA), que está impulsado por el Gobierno de Aragón y suscrito con las organizaciones empresariales CEOE Aragón, Cepyme Aragón y los sindicatos CCOO Aragón y UGT Aragón. [Ver más](#)

## **Responsables en RSC fijan los retos sostenibles del 2017**

En la “Jornada Sostenibilidad 2017”, organizada por Executive Forum, el director de Sostenibilidad de Acciona, Juan Ramón Silva, ha considerado que el Acuerdo de París 2015 contra el cambio climático no es suficiente y ha subrayado que, pese a los “grandes avances”, se necesita “escalar y ser más rápidos”, en declaraciones recogidas por la agencia Efe.

Por su parte, el director de Movilidad Sostenible de Seat, Antonio Calvo, y el director de Desarrollo de Negocio de Bluemove, Pablo López, han coincidido en la importancia de incentivar el vehículo compartido (‘carsharing’) en las grandes ciudades pero no sólo cuando hay una evidencia de la contaminación atmosférica en las ciudades. [Ver más](#)

## **SECTOR PRIVADO**

### **Dos herramientas para luchar contra la corrupción empresarial**

El arresto de Lee Jae-yong, heredero de Samsung y líder del mayor grupo empresarial de Corea del Sur, acusado de prácticas de soborno, malversación de fondos y cometer perjurio ha sido el mayor escándalo de lo que llevamos de año en esta clase de delitos.

La corrupción es un problema universal difícil de cuantificar económicamente con cifras exactas, pero que para hacerse una idea de lo que representa pueden servir de ejemplo los datos del Informe sobre la lucha contra la corrupción en la Unión Europea de 2014, según el cual se calculaba que sólo en la UE el coste de la corrupción para la economía ascendía a 120.000 millones de euros al año, un poco menos que el presupuesto anual de la Unión. [Ver más](#)

### **“El reto es el ‘reporting’, cómo las empresas comunican lo que hacen en RSC”**

Desde hace más de seis años, la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de la Universidad de Murcia trabaja para convencer a empresas e instituciones de que la apuesta por este tipo de iniciativas es el único camino hacia la excelencia. Más de 40 cursos de formación y la cuarta edición de un máster avalan su trayectoria.

Respuesta. Sin duda en los últimos años la RSC ha ganado protagonismo en las agendas de los directivos y, afortunadamente, se han incorporado como objetivos en las compañías el medio ambiente, el impacto social o los asuntos sociales. Hemos vivido una década vertiginosa en lo que se refiere a RSC. [Ver más](#)

### **Los programas de compliance para prevenir el blanqueo de capitales**

En nuestra sociedad cada vez preocupan más las formas de criminalidad organizada y los delitos transnacionales, como consecuencia de la expansión de los delitos de trata de seres humanos, tráfico de drogas, terrorismo internacional, corrupción política y de empresas a todos los niveles, cada vez son más las fórmulas para blanquear el dinero proveniente de esas acciones criminales. El delincuente es más sagaz y hábil en las formas de ocultación del origen y destino de esas ganancias. En este contexto tan complejo en el que, además, las nuevas tecnologías permiten distribuir estratégicamente ese dinero sin riesgo de ser interceptados, la necesidad de prevenir antes de incurrir en el delito por parte de las personas jurídicas cobra más importancia que nunca: se hace indispensable tener un programa de actuación concreta y eficaz en los departamentos de compliance. [Ver más](#)

## **La riqueza emocional de la responsabilidad corporativa**

Las empresas socialmente responsables son más rentables y sostenibles. Además, en un mundo como el actual, pretender desarrollar una empresa al margen del compromiso con los grupos de interés es difícil de ocultar y acaba siendo penalizado. La respuesta del grupo de expertos reunidos por ESIC Business & Marketing School y Aldeas Infantiles SOS en la jornada ¿Son las empresas socialmente responsables más rentables? fue unánime. La cuestión por tanto está cómo rentabilizar mejor la RSC. [Ver más](#)

## **Cómo se adaptan las farmacéuticas al cumplimiento normativo y al Reglamento de Protección de Datos**

El mundo empresarial sigue sufriendo el hostigamiento del legislador a través de un entramado normativo complejo. En esta ocasión hemos querido conocer cómo se adapta el sector farmacéutico al cumplimiento normativo y al nuevo Reglamento de Protección de Datos, éste último entrará en vigor en mayo del 2018, dos contextos legislativos nuevos que generan nuevas obligaciones para el propio empresario. [Ver más](#)

## **El "compliance" desembarca en las empresas vascas**

El temor a una demanda penal está actuando como causa/efecto en lo referente a la aplicación del "compliance", un término anglosajón que, desde 2015, está teniendo una incidencia importante ya en las empresas vascas y que plantea la necesidad de que las empresas estén sometidas a un cumplimiento normativo, trabajen desde la ética. Lo asegura en la SER la abogada Joane Montero, abogada de LKS, uno de los gabinetes que ha desarrollado un equipo propio en "compliance". [Ver más](#)

## **Las empresas transparentes son más competitivas**

Actualmente la situación del sector empresarial con respecto a la transparencia se encuentra en un momento de transición desde un mercado considerado "ciego" a uno "transparente", según explica Jaime Silos, director de desarrollo corporativo de Forética, a Compromiso Empresarial.

Dado que las empresas que cotizan en bolsa deben cumplir con los requisitos que les exigen los mercados de valores, han sido las primeras en asumir la transparencia como un nuevo valor. [Ver más](#)