

La corrupción es uno de los desafíos más grandes que enfrenta el mundo contemporáneo. Debilita a los buenos gobiernos, distorsiona las políticas públicas, conduce a la desafortunada asignación de recursos y perjudica al sector privado y su desarrollo. Pero, sobre todo, la corrupción perjudica a aquellos que menos pueden afrontarla. Sólo es posible frenar la corrupción con la cooperación de todos aquellos que tienen interés en la integridad y la transparencia de sus instituciones. Al unir fuerzas, las instituciones internacionales, el estado, los ciudadanos comprometidos y el sector privado pueden derrotar la corrupción. Erradicar la corrupción implica mejorar la vida de hombres y mujeres en todo el mundo.

Transparency International reconoce que la responsabilidad por la corrupción es compartida y coloca el énfasis en reformar los sistemas, no en poner al descubierto a individuos en particular. TI es la única organización internacional dedicada exclusivamente a poner freno a la corrupción. Se ha convertido en una fuerza fundamental en la lucha por la transparencia y el buen gobierno, con una red de capítulos nacionales que implementan su misión en cerca de 90 países alrededor del mundo.



Nuestra Misión

En el décimo año de la creación de Transparency International, mucho ha cambiado aunque siempre se observa una constante: que promover la transparencia y la rendición de cuentas por parte del gobierno, el sector privado y la sociedad civil continúa siendo el mejor planteamiento para combatir el soborno y la corrupción.

La toma de conciencia pública sobre la necesidad de transparencia es más generalizada ahora que nunca antes, pero debemos mantener esta cuestión en el temario nacional e internacional. En el último año se publicó nuestro primer *Informe Global sobre Corrupción (IGC)*, lo que añade un informe completo a escala mundial a las demás publicaciones de TI. El segundo IGC, que se publicará en enero de 2003, se concentra en el Acceso a la Información, un tema que se encuentra en el corazón de nuestra misión. En todo el mundo, los capítulos nacionales de TI están emprendiendo acciones en esta área ya sea redactando legislación y ejerciendo influencia para que la misma sea promulgada, o instando a políticos y funcionarios públicos a que divulguen sus cuentas, y monitoreando elecciones y licitaciones públicas.

TI siempre ha creído que el primer paso hacia la concreción de un esfuerzo efectivo y serio anti-corrupción es entender a fondo las causas subyacentes, los subterfugios y los incentivos que conducen a las prácticas corruptas. TI ha desarrollado un sistema que permite a los actores gubernamentales y de la sociedad civil revisar las fortalezas y debilidades de sus propios Sistemas Nacionales de Integridad. *El Libro de Consulta de TI*, que describe nuestro concepto de Sistema Nacional de Integridad, se ha publicado en aun más

idiomas, como la versión portuguesa adaptada para Brasil y la versión francesa adaptada por TI y sus capítulos nacionales al contexto de la África francófona. Al reconocer el papel que juega la sociedad civil en procurar que los gobiernos y el sector empresario asuman su responsabilidad, TI también ha desarrollado la nueva *Caja de Herramientas para el Control Ciudadano de la Corrupción*, que describe las experiencias de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción y en la evaluación del impacto de dicha acción.

Los escándalos corporativos del último año han sacado a la luz las debilidades en las estructuras de gobernabilidad del sector privado. A tal fin, en colaboración con Social Accountability International (Responsabilidad Social Internacional) y empresarios, sindicatos, académicos y ONG, TI ha facilitado el desarrollo de los Principios de Negocios para Combatir el Soborno. Los Principios de Negocios que se lanzarán a fines de 2002 tienen el propósito de alentar el cambio en la conducta corporativa. El objetivo es que los mismos sirvan de herramienta ya confeccionada para aquellas empresas que luchan por evitar el soborno.

TI continúa con sus esfuerzos junto al grupo Wolfsberg de bancos privados internacionales a fin de promover las normas "conozca a su cliente" que prestan especial atención al lavado de fondos adquiridos a través de prácticas corruptas. Mientras tanto, los capítulos de TI en África se han convertido en pioneros de una campaña para recuperar los bienes expoliados por los ex dictadores. En el año 2002, TI también se unió a una coalición de más de 60 ONG en la campaña "Publique lo que Paga", una convocatoria a los gobiernos para que implementen normas que exijan a las compañías que explotan riquezas gasíferas,

mineras o petroleras la publicación completa de los pagos que efectúen. Los ciudadanos de los países en desarrollo continúan demandando a sus gobiernos que rindan cuenta de la administración de los ingresos.

TI, desde el principio, se ha esforzado por construir coaliciones entre la sociedad civil, los gobiernos y el sector privado, dado que los tres constituyen piezas cruciales de la reforma. El Índice de Fuentes de Soborno (IFS) del año 2002 arrojó resultados desalentadores en el sentido de que sólo uno de cada cinco ejecutivos principales de empresas internacionales en mercados emergentes conoce la Convención Anti-Soborno de la OCDE, tres años después de haber entrado en vigor, que declara ilícito el soborno de funcionarios públicos extranjeros. Muy pocos juicios se han presentado ante una corte en virtud de esta Convención. A menos que se procese y condene a aquellos que sobornan, las compañías no desistirán de sobornar en el exterior. La buena noticia es que el lanzamiento del IFS impulsó a la OCDE a pedir que se acelere la revisión de la implementación de la Convención. El lanzamiento del IFS también conllevó una promesa inmediata del Ministro de Justicia de Taiwán de promulgar legislación que proscriba el soborno en el exterior.

En diez años TI ha logrado mucho, pero la lucha contra la corrupción no cesa. Invitamos a todos aquellos que quieran plegarse a nuestra causa a acercarse a nuestros capítulos nacionales a fin de asegurar que la transparencia y la rendición de cuentas sigan siendo temas prioritarios del orden del día.

Peter Eigen
Presidente del Directorio

Esta es la segunda edición del Informe Anual de TI en español con una sección especial sobre América Latina

Los innumerables informes periodísticos del último año que describen los más recientes escándalos de corrupción sólo nos pueden hacer pensar que la práctica milenaria del soborno está en aumento. Sin embargo, a modo de comentario optimista, también se advierte un aumento en la toma de conciencia de este flagelo universal y de su efecto devastador sobre el desarrollo. Cuanta más atención se preste a las cuestiones espinosas del soborno y la corrupción, tanto más probable es que podamos comenzar un diálogo concreto para impedir su crecimiento. En muchas partes del mundo, este diálogo ya ha comenzado y los capítulos nacionales de TI juegan un rol activo en la elaboración de respuestas exitosas.

Levantando Conscier

Desde 1983, la **Conferencia Internacional Anticorrupción** (International Anti-Corruption Conference, IACC) bienal ha reunido a profesionales anti-corrupción a fin de poder intercambiar información e ideas sobre la lucha contra la corrupción, evaluar las estrategias existentes y desarrollar nuevos enfoques. El Presidente checo Václav Havel inauguró la 10th IACC bienal en Praga el 7 de octubre de 2001. Más de 1,000 participantes asistieron a los cuatro días de conferencias en la capital checa. Entre los oradores principales se destacaron personalidades como Baltasar Garzón, el juez español que procuró la extradición del ex Presidente chileno Augusto Pinochet, el filántropo George Soros y el Presidente de México, Vicente Fox. También asistieron representantes de alto nivel del sector privado y de ONG así como también una muestra significativa de los profesionales anti-corrupción. Participaron en más de 70 talleres sobre temas tan diversos como el lavado de dinero, la corrupción en la ayuda para el desarrollo, la financiación de partidos políticos y la conducción de negocios en zonas de conflicto. Esta exitosa serie de conferencias anti-corrupción continuará en Seúl, Corea del 25 al 28 de mayo de 2003. El gobierno coreano será el anfitrión con la ayuda de Transparencia Internacional, que continúa desempeñándose como secretaria del Consejo de la IACC. Por primera vez, esta conferencia se vinculará con el III Foro Mundial para Combatir la Corrupción y Salvaguardar la Integridad, que se celebrará en la misma sede del 29 al 31 de mayo de 2003. Para mayor información sobre la 11th IACC, visite www.11iacc.org



Václav Havel, Presidente, República Checa



Eva Joly, ex jueza de primera instancia, Francia



Vicente Fox, Presidente, México



Baltasar Garzón, Magistrado del Juzgado Central de Instrucción, España

Muestra de Arte contra la Corrupción en el centro de la ciudad de Praga

"El Informe Global sobre Corrupción de TI es el primer intento que realiza una organización de delinear el curso de la lucha mundial contra la corrupción... una guía al laberinto de múltiples normas y prácticas en diferentes regiones del mundo..."

The Guardian (UK) October 2001

ncia

Dado el éxito del **Informe Global sobre Corrupción (IGC)** en 2001, se lanzará una segunda edición en enero de 2003. Como la única publicación que aborda la corrupción desde una perspectiva global, el IGC es una herramienta de referencia y promoción clave del movimiento anti-corrupción. La segunda edición ofrece un panorama del "nivel de corrupción" mundial desde julio de 2001 a junio de 2002, y se concentra en un tema clave para el movimiento de TI: el acceso a la información. La primera edición del IGC recibió considerable atención de los medios. Además del lanzamiento que se realizó en Londres, se celebraron conferencias de prensa en diez países, y se publicaron artículos sobre el IGC en numerosos medios nacionales y en varios idiomas. Se reprodujeron extractos del mismo en periódicos de varios países, incluso Jordania, Kenia y Paquistán. Se distribuyeron mundialmente más de 5.000 copias a formuladores de política, empresarios, periodistas, académicos, estudiantes y activistas anti-corrupción.

Para la segunda edición del IGC, renombrados expertos han preparado análisis exhaustivos de la legislación sobre la libertad de información a escala internacional, gobierno electrónico, transparencia corporativa, el rol de los medios, y la parte que le toca a la sociedad civil en impulsar el acceso a la información y en el uso de la misma para poner al descubierto la corrupción. Esta recopilación también comprende 16 informes regionales que cubren los acontecimientos internacionales en el último año en lo que se refiere a actividades de corrupción y anti-corrupción. Escrito por académicos y expertos en corrupción, el informe permite comparar el progreso y los obstáculos existentes mundialmente.

Los datos finales y la sección de investigación del informe ofrecen un panorama singular del campo de investigación contemporáneo, con aportes de organizaciones gubernamentales internacionales, ONG, el sector privado y académicos. También incluye el más reciente Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de TI y el Índice de Fuentes de Soborno. El IGC está disponible en internet en www.globalcorruptionreport.org

Los capítulos de TI de pie



Más de 1,500 panameños formaron una Cadena Humana contra la Corrupción, en marzo de 2002, en una iniciativa promovida por el Movimiento Ciudadano Anticorrupción. Organizado por TI Panamá y otras ONG, el evento atrajo a una amplia gama de participantes, incluso a representantes de sindicatos, el sector privado, académicos y organizaciones de origen popular. La cadena fue diseñada a modo de protesta contra los recientes escándalos de corrupción en el gobierno y a fin de respaldar la investigación gubernamental que despojó de su inmunidad a 71 diputados para que los mismos pudieran ser procesados. En

Brasil, Tranparência Brasil respaldó y participó en una marcha de protesta contra la corrupción en Piauí, uno de los estados más pobres del país. El propósito de la marcha era ejercer presión sobre los alcaldes para que éstos respetaran los requerimientos constitucionales de transparencia en el manejo de las cuentas municipales. La marcha comenzó en la ciudad de Picos y terminó 306 Km más adelante en la ciudad capital del estado: Teresina. En las paradas a lo largo del camino, una ONG local ofreció presentaciones y seminarios sobre civismo y la importancia de los mecanismos de control cívico. La Iniciativa para la Integridad de Ghana, el

capítulo en formación de TI en Ghana, organizó una caminata por la integridad denominada "¡Pronúnciese a favor de la Integridad! ¡Camine con Consciencia!", en diciembre de 2001. Reunió a más de 1,000 ciudadanos y los líderes nacionales demostraron su compromiso con la integridad al evidenciar públicamente su posición en contra de la corrupción. Entre los que conducían la caminata se encontraban el Ministro de Información y Asuntos Presidenciales, el líder de la bancada mayoritaria del parlamento y el presidente de la Asociación de Periodistas de Ghana.

Panamá, Brasil, Ghana

El medio es el mensaje

En Níger, la Association Nigérienne de Lutte contre la Corruption (ANLC), el capítulo de TI en formación ha recurrido a la televisión a fin de transmitir su mensaje anti-corrupción. Con la ayuda de Mourna, una empresa productora cinematográfica, la asociación produjo tres breves obras que resaltan el alto costo de la corrupción en tres áreas clave de la administración pública: salud, educación y administración aduanera. Los cortometrajes de tres minutos

ejemplifican el impacto destructivo de la corrupción en la vida diaria. El primero cuenta la historia de un empresario acaudalado que trata de sobornar a un docente para asegurarse que su hijo pase de año. El segundo muestra cómo un hombre ofrece dinero a una enfermera corrupta a cambio de que su esposa reciba una de las escasas camas en el hospital, mientras que el último exhibe el juicio de un oficial de aduana corrupto. Las tres historias enfatizan el alto costo de la

corrupción para la sociedad. Financiados por Coopération française, los cortos fueron emitidos en las horas de mayor audiencia durante las seis semanas anteriores al seminario nacional sobre corrupción organizado por ANLC. Se emitieron en francés y también en Hausa y Zarma a fin de alcanzar al mayor público posible. ANLC está programando nuevos cortos televisivos para exponer el problema de la corrupción en la justicia y la contratación pública.

Níger

En 2001, se otorgaron los segundos Premios a la Integridad de TI a la entonces jueza de primera instancia Eva Joly de Francia, y a la Fiscalía y ciudadanos de la ciudad de Londrina en Brasil durante una ceremonia en el Castillo de Praga en ocasión de la apertura de la 10th Conferencia Internacional Anual Anticorrupción. Eva Joly, que luego retornara a su tierra natal en Noruega, fue premiada con este galardón por el liderazgo vital que desplegó en las investigaciones que condujeron al exitoso procesamiento de ex

políticos y empresarios franceses de alto rango. Los fiscales Bruno Galatti, Cláudio Esteves y Solange Vicentin fueron quienes condujeron la investigación de la fiscalía que desembocó en el juicio político del corrupto alcalde de Londrina, una ciudad con 450.000 habitantes en el estado brasileño de Paraná. Sus esfuerzos atrajeron el apoyo de una amplia coalición de grupos civiles, cuya presión logró que el alcalde fuera finalmente removido de la función pública. Los terceros Premios a la Integridad de TI se entregarán durante la asamblea general anual de TI en Marruecos en octubre de 2002.

Uno de los planteamientos centrales de TI en la lucha contra la corrupción ha sido la construcción de coaliciones con actores y socios comprometidos. Un grupo solo no puede eliminar la corrupción. Por este motivo, TI se ha esforzado en formar una coalición cada vez más fuerte entre el sector privado, el sector público y las instituciones internacionales.



El capítulo de Transparencia Internacional en el Reino Unido (TI UK) ha publicado un informe que abre nuevos horizontes. El mismo insta al gobierno británico a tomar medidas efectivas para limitar la corrupción en la industria de defensa. El **Informe sobre Corrupción en el Negocio Oficial de Armas** fue la culminación de una serie de conferencias convocadas por TI UK en cooperación con el gobierno sueco, un grupo internacional de representantes de la industria de defensa, ONG y académicos. De acuerdo con este informe, se cree que el comercio oficial de armas representa el 50% de todas las transacciones internacionales corruptas. Se piensa que una estimación conservadora del nivel de comisiones pagadas asciende al 10% en una industria que se calcula en USD 40.000 millones por año.

El informe, que fue emitido con la participación de Clare Short, Secretaria británica de Estado para el Desarrollo Internacional, contiene una serie de recomendaciones importantes, entre ellas, la posibilidad de condicionar el otorgamiento de licencias y subsidios indirectos de exportación a los fabricantes de armas a la inclusión de garantías anti-soborno en los contratos de producción, lo que se vería reforzado por sólidos procedimientos internos de vigilancia de cumplimiento; medidas para garantizar que los créditos a las exportaciones no financien directa o indirectamente sobornos; mayor supervisión por parte del parlamento del comercio oficial de armas tanto en los países exportadores como importadores; código de conducta para toda la industria y la implementación del Pacto de Integridad de TI en la compra de armas. TI UK realizará un seguimiento de estas recomendaciones en el próximo año.

La Red de Integridad Forestal (*Forestry Integrity Network-FIN*) es una extensa coalición creada para luchar contra la corrupción en el sector forestal con el respaldo de la Secretaría de TI. FIN ofrece un foro para desarrollar herramientas y compilar e intercambiar información sobre programas de lucha contra prácticas corruptas que ocasionan degradación ambiental y agotamiento de los valiosos recursos forestales. La red trabaja para ayudar a fortalecer las iniciativas anti-corrupción en el sector forestal, y para fomentar la

investigación práctica y alentar la colaboración entre los diferentes actores. FIN se asienta en el deseo compartido de sus miembros de propugnar una administración forestal sustentable y proteger el bienestar de los pueblos con carencias que dependen de los recursos forestales para sobrevivir.

FIN reúne a variados actores como ONG activistas, organizaciones comprometidas con la administración sustentable y la conservación de recursos naturales, organizaciones internacionales y organismos de ayuda bilateral, departamentos forestales de gobierno y, finalmente, organizaciones de negocios y empresas privadas involucradas en la producción y comercialización de madera.

FIN se lanzó en mayo de 2000, en una reunión celebrada en el Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. En una reunión posterior convocada por el Banco Mundial en noviembre de 2001, los participantes convinieron que FIN debería:

- establecer un centro de documentación y un banco de datos en Internet sobre corrupción forestal
- compilar en un Libro de Consulta las prácticas más idóneas para luchar contra la corrupción forestal
- ayudar a coordinar los esfuerzos de los miembros de FIN dentro de sus territorios para combatir la corrupción forestal en algunas de las regiones con mayor diversidad de especies biológicas del mundo
- definir los métodos para la preparación de estudios de caso comparativos por país
- alentar a los investigadores a emprender estudios de caso por país
- identificar y tratar de zanjar las brechas existentes en la información sobre corrupción forestal, y
- fomentar la integración de la mayor cantidad posible de actores en las iniciativas anteriores

Para mayor información sobre FIN, visite el sitio de TI y www.syenco.com/FINindex.html

Crea Co

“Se cree que el comercio oficial de armas representa el 50% de todas las transacciones internacionales corruptas. Se piensa que una estimación conservadora del nivel de comisiones pagadas asciende al 10% en una industria que se calcula en USD 40.000 millones por año.”

Informe de TI-UK sobre Corrupción en el Negocio Oficial de Armas. Abril 2002.



Protegiendo a los denunciantes

Con el apoyo del Fondo de Alianza para la Transparencia, Transparencia en Nigeria trabajó con la ONG líder denunciante, *Public Concern at Work*, y con organizaciones

locales sobre la presentación de denuncias como herramienta para combatir la corrupción. Un taller dedicado a este tema condujo a una propuesta de legislación que protege a los

denunciantes. Se espera que se eleve un proyecto a ambas cámaras de la Asamblea Nacional en septiembre de 2002.

Nigeria

Programa de Asesoramiento a Ciudadanos

TI Polonia se ha unido al periódico principal de Polonia, *Rzeczpospolita*, a fin de realizar un programa de asesoramiento a ciudadanos en torno a los reclamos contra las instituciones públicas en las áreas de corrupción, delitos financieros o falta de divulgación de información. TI Polonia envía esta información a los editores de *Rzeczpospolita*. Si la investigación periodística confirma el supuesto abuso, el periódico publica el caso y TI Polonia prepara el reclamo y lo eleva a las autoridades

pertinentes. Ambos, TI Polonia y el periódico realizan el seguimiento del avance del caso. Después de menos de dos años en funcionamiento, el programa ha ya encarado más de 400 casos relacionados con gobiernos locales, administraciones nacionales y procedimientos judiciales y servicios de salud. Los reclamos fueron originados por una muestra representativa de la sociedad polaca, y muchos de ellos provinieron de pequeños pueblos y aldeas así como también de grandes ciudades.



Polonia

ando aliciones

El Fondo de Alianza para la Transparencia (*Partnership for Transparency Fund, PTF*) se dedica a asistir a la sociedad civil a combatir la corrupción financiando iniciativas específicas que preferentemente incluyan dependencias públicas. PTF es una asociación sin fines de lucro, creada en marzo de 2000, que depende exclusivamente del trabajo ad honorem de un grupo de especialistas con experiencia práctica anti-corrupción. Es una entidad distinta de TI pero mantiene sólidos vínculos con el movimiento.

El principal criterio aplicado para determinar si una actividad podría ser financiada por PTF consiste en discernir si el auspicio de PTF, independientemente de lo que contribuyan los principales donantes, aumentaría la credibilidad de los receptores en su interacción con autoridades públicas. Se otorga prioridad a las actividades que sean parte de un esfuerzo concertado entre el sector público y la sociedad civil para fomentar mayor transparencia, integridad y rendición de cuentas. Las donaciones oscilan desde pequeñas cantidades hasta USD 25,000.

Hasta ahora, PTF ha financiado trece proyectos por un total de USD 134,000 en países tales como Brasil, Bulgaria, Camboya, Colombia, Ecuador, India, Latvia, Mongolia, Nigeria, Pakistán, Paraguay, y Polonia. Estos proyectos comprendieron el monitoreo de licitaciones, privatizaciones y la adjudicación de contratos públicos así como también asistencia a la sociedad civil en la interposición de denuncias y el diseño de medidas anti-corrupción y campañas en los medios de comunicación para aumentar la conciencia pública sobre las maneras de

¿Quién paga por la publicidad política?

TI Latvia (Delna) y el Fondo Soros en Latvia emprendieron un proyecto para incentivar la honestidad en la financiación de los partidos políticos. El objetivo del proyecto piloto era poner a prueba un mecanismo para el monitoreo independiente de los gastos de los partidos políticos durante la campaña para las elecciones municipales de 2001. TI Latvia solicitó a los líderes de los partidos políticos que divulgaran los ingresos y egresos de campaña. Se analizó esta información y expertos buscaron publicidad oculta en los medios. Este proyecto adoptó la forma de un

programa similar al conducido por los capítulos de TI en Argentina, Costa Rica y Perú. La prensa continuamente informó sobre el curso del proyecto. En octubre de 2001, TI Latvia emitió el informe final sobre el monitoreo de las finanzas de la campaña política para las elecciones municipales de 2001. Aprovechando el éxito de este proyecto piloto, TI Latvia monitoreó una vez más los gastos electorales con anterioridad a las elecciones parlamentarias del Saeima en octubre de 2002. Ahora es requisito jurídico que los partidos políticos presenten sus declaraciones financieras en

futuras elecciones sólo cinco meses después de las mismas en contraposición a los doce meses del pasado. La red del capítulo TI Latinoamérica, TILAC, ha declarado la financiación de las campañas electorales el eje de su segundo proyecto regional. Como parte de este proyecto se ha creado un registro de iniciativas de la sociedad civil latinoamericana relacionadas con la financiación de campañas electorales. Estos datos servirán de base para el intercambio de conocimiento y para promover el desarrollo de herramientas innovadoras y de acción coordinada.

Latvia

frenar la corrupción. El impacto de estos proyectos es variado, pero en algunos casos pequeñas donaciones por parte de PTF han generado medidas que ayudaron a ahorrar millones de dólares, como lo demuestra el trabajo del panel que monitorea la licitación de una licencia de telefonía celular en Bulgaria y la introducción de un pacto de integridad

en la adjudicación de un importante contrato por parte de la Dirección de Agua y Saneamiento de Karachi. Las principales fuentes de fondos de PTF han sido BMZ de Alemania (administrada por el PNUD) y una fundación privada del Reino Unido.

Para mayor información visite el sitio de PTF en

www.partnershipfortransparency.org

El Libro de Consulta de TI se continúa adaptando a los entornos locales alrededor del mundo. El Libro de consulta sobre Integridad Regional (National Integrity Source Book), el trabajo pionero de TI sobre cómo confrontar la corrupción, se ha publicado ya en más de 20 idiomas, y están en curso todavía más traducciones y adaptaciones.

Recientemente, TI publicó la versión para la África francófona de su **Libro de Consulta**. El libro, titulado *Combattre la corruption – Enjeux et perspectives*, es una adaptación al contexto legal, económico y político de esta región y es el resultado de un proceso de dos años y la participación de más de 100 personas. Transparência Brasil, el capítulo nacional brasileño de TI acaba de publicar *Caminhos da transparência* (Caminos hacia la Transparencia), una traducción y adaptación del Libro de Consulta de TI al contexto brasileño. La adaptación contó con la colaboración de numerosas partes interesadas: abogados, periodistas, académicos y especialistas del sector público de cuatro ciudades de Brasil. Las adaptaciones del Libro de Consulta no sólo proporcionan herramientas de diagnóstico, sino que el proceso también sirve de canal para movilizar a una variedad de especialistas y socios del movimiento anti-corrupción en estos países. Transparencia por Colombia inició una adaptación similar del Libro a su contexto con la ayuda de un grupo de expertos en cuestiones institucionales y judiciales. El documento, que cuenta con el apoyo financiero de la Secretaría de TI para su producción, se encuentra en la última etapa de edición y será publicado en papel y en CD-ROM a fines de 2002. TI Jordania terminó la traducción al árabe del Libro de Consulta de TI. Esta versión servirá de base para el trabajo de adaptación del Libro que realicen otros capítulos de TI en el mundo árabe. Bajo la supervisión del Profesor Hu Angang, el contacto de TI en China, el Centro Anticorrupción de la Facultad de Graduados de Política y Administración Pública de la Universidad de Qinghua en Beijing publicó una traducción en idioma chino del Libro de Consulta de TI. TI Rumania también lanzó una traducción rumana del mismo. El Libro de Consulta constituyó la fuente de referencia para la redacción del Plan de Estrategia e Implementación Anticorrupción de Rumania. En 2002, el mismo se convirtió en material de referencia del "Libro Blanco sobre Corrupción", pronto a ser elaborado anticipando la incorporación de Rumania a la OTAN.

Introducida por primera vez en 2001, la **Caja de Herramientas para el Control Ciudadano de la Corrupción** es un compendio de experiencias prácticas anti-corrupción de la sociedad civil descritas de manera concreta y comprensible. Ésta incluye herramientas innovadoras anti-corrupción desarrolladas e implementadas por los capítulos nacionales de TI y otras organizaciones civiles alrededor del mundo. La edición 2002, que describe 27 herramientas distintas, incluye las



Desarrollando Herramientas

iniciativas de Europa Occidental y el Medio Oriente además de África, Asia y Latinoamérica, se publicará en papel y en CD-ROM. La Caja de Herramientas para el Control Ciudadano de la Corrupción confirma que la construcción de coaliciones es el sello distintivo que asegura la efectividad en el trabajo anti-corrupción.

A fin de fortalecer los esfuerzos de gestión de conocimiento de TI, la Unidad de Servicios de Información y Conocimiento (USIC) ha comenzado a compilar, procesar y difundir conocimiento anti-corrupción generado por TI, sus socios, capítulos nacionales y otros miembros de la coalición anti-corrupción. Aprovechando las nuevas tecnologías de comunicación e informática, la USIC continúa desarrollando un completo sistema de información en línea. El **Sistema de Investigación e Información sobre Corrupción en Línea (CORIS)** de Transparencia Internacional es una base de datos global de información sobre recursos anti-corrupción. Con el apoyo financiero de los gobiernos británicos y holandeses, CORIS pretende:

- ser el portal principal mundial anti-corrupción, disseminando conocimiento avanzado sobre los acontecimientos anti-corrupción, instituciones que bregan por la integridad, y "buenas prácticas";
- facilitar una efectiva construcción de coaliciones y formulación de mejores estrategias informadas contra la corrupción;
- crear una red global de herramientas de información,



entas

investigación y capacitación para los activistas que trabajan en pro del cambio genuino de políticas, y ofrecer iniciativas y mejores oportunidades de actualización a los profesionales anti-corrupción alrededor del mundo;

- constituirse en una herramienta proactiva que apunte a satisfacer las necesidades de conocimiento de los socios y usuarios de TI; y
- continuar apoyando y complementando los programas anti-corrupción de TI actualmente en curso, en cooperación con sus socios a escala mundial, nacional y local en todas las regiones del mundo.

Al trabajar con sus capítulos nacionales y organizaciones socias, TI destacará el contenido local sobre corrupción para su audiencia internacional. El portal CORIS será plurilingüe y accesible mundialmente. CORIS mantendrá y actualizará una serie de bases de datos para que los profesionales anti-corrupción en cualquier parte del mundo puedan acceder libremente y utilizar la información sobre:

- Organizaciones comprometidas directa o indirectamente con la lucha contra la corrupción (con posibilidad de hacer búsquedas por tema y región)
- Actividades emprendidas por esas organizaciones
- Recursos disponibles como material de referencia para asistir en la investigación en curso
- Departamentos académicos comprometidos con la instrucción e investigación en el campo anti-corrupción
- Nóminas internacionales de expertos en la lucha anti-corrupción
- Recortes periodísticos diarios para referencia actual y futura

Ajustándose a las normas

El Senado argentino puede argumentar que opera dentro del marco de normas que garantizan la transparencia pero un programa de monitoreo de Poder Ciudadano, el capítulo nacional de TI en Argentina, ha demostrado que estas normas no se cumplen en la práctica. Treinta voluntarios participaron en el programa de monitoreo de siete meses durante el cual asistieron a las sesiones plenarias, a las reuniones de las comisiones y presentaron pedidos de información pública a las instituciones relevantes. Pero los voluntarios encontraron

un sin fin de obstáculos para presenciar las sesiones plenarias, muchos de sus pedidos de información fueron denegados y descubrieron que algunas reuniones de comisión que se suponía que tenían que celebrarse nunca se materializaron en la realidad. Al encontrar estas barreras a la transparencia, Poder Ciudadano públicamente declaró que el Senado argentino era simple y llanamente una institución "inmonitoreable". Los resultados del proyecto, junto con un número de recomendaciones, se

presentaron en un informe especial. En respuesta a este informe, se creó una comisión especial del Senado para redactar un proyecto de ley sobre reforma administrativa en la Cámara alta. Poder ciudadano también presentó un recurso de amparo después de la negativa del Senado a brindar información sobre los bienes personales de sus miembros. La Corte suprema falló a favor de Poder Ciudadano, ordenando la entrega de información a cualquier ciudadano que así lo solicitara.

Argentina

Pidiendo a políticos que rindan cuenta

Antes de las elecciones provinciales en septiembre y octubre de 2001, TI Alemania concentró su atención en las promesas electorales anti-corrupción analizando a los partidos según "referenciales de rendición de cuentas". Este capítulo preguntó a los partidos políticos qué medidas específicas tomarían contra la

corrupción si fueran electos, en el área de compras públicas, sobornos y nepotismo en la administración pública y empresas del estado. Después de las elecciones, el capítulo evaluó hasta qué punto los partidos ganadores cumplieron sus promesas y organizaron varias conferencias de prensa anunciando los resultados del

proceso de monitoreo. Antes de las elecciones nacionales en septiembre de 2002, TI Alemania indagó a los partidos sobre cuestiones tales como acceso a la información, listas negras, derecho penal corporativo, financiación del partido y sobornos a parlamentarios.

Alemania

Una Guía por el laberinto

En el Líbano, hay pocos procedimientos administrativos más complicados y plagados de corrupción que la tramitación de un permiso de construcción. A fin de permitir que los ciudadanos encuentren la salida al laberinto sin sobornar a funcionarios o utilizar intermediarios, la Asociación de Transparencia Libanesa (ATL), el capítulo en formación de TI, publicó un folleto que describe los pasos necesarios para conseguir un permiso de este tipo. La publicación enumera, además, los documentos, aranceles y plazos de cada trámite administrativo, resaltando las diferencias entre los trámites estándar y los corruptos. El folleto se distribuye gratuitamente al público en general, ONG y a instituciones públicas y privadas. Como parte del mismo proyecto, ATL preparó un

informe detallado que pone de relieve la complejidad del sistema actual y recomienda

reformas que serán presentadas a los formuladores de política.



Líbano

- Exhaustivos compendios temáticos para referencia de investigadores y formuladores de política sobre temas prioritarios
 - Archivo de material jurídico de consulta rápida y sencilla
- Como recurso web plurilingüe sobre anti-corrupción que cubre los principales temas de todas las regiones del mundo, CORIS

será la única ventana de conocimiento anti-corrupción que ofrezca referencias cruzadas con recursos de otras organizaciones en la web. Al utilizar la última tecnología en informática, CORIS pronto tendrá el potencial de llegar a audiencias clave vía e-mail, la red y asistentes digitales personales.

Como parte del compromiso de incentivar mayor honestidad tanto en el sector público como en el privado, Transparencia Internacional ha trabajado con algunos de sus socios para desarrollar planteamientos prácticos en la lucha contra la corrupción como el Pacto de Integridad de TI y los principios de Wolfsberg contra el lavado de dinero. La más reciente iniciativa a punto de materializarse es el desarrollo de Principios de Negocios para Combatir el Soborno. Éstos intentan proporcionar a las pequeñas, medianas y grandes empresas un marco para mejorar las prácticas y procedimientos internos a fin de reducir la incidencia de sobornos. Desarrollados en los últimos tres años con la cooperación del sector empresarial, sindicatos y ONG, los Principios de Negocios identifican y formalizan las buenas prácticas comerciales para combatir el soborno.

Fijando Normas

En el último año se han introducido nuevos Pactos de Integridad de TI (PI) y se ha observado un aumento en el impacto producido por varios PI anteriores a medida que se continúan probando en la práctica. El PI, como fuera desarrollado por TI, es un acuerdo entre un gobierno o dependencia de gobierno y los oferentes en una licitación pública, por el cual ambas partes convienen no pagar, ofrecer, exigir ni aceptar sobornos, ni coludir con sus competidores a fin de ganar el contrato, o durante su ejecución. Los oferentes acuerdan divulgar todas las comisiones pagadas con relación al contrato, y se aplican sanciones cuando se producen violaciones. Los oferentes pueden sufrir la pérdida o denegación del contrato, incautación de la oferta o garantía de desempeño, ser considerados responsables de daños y perjuicios y pasar a formar parte de la lista negra para futuros contratos, mientras que los funcionarios públicos pueden verse sometidos a una acción disciplinaria o penal. El PI ha demostrado ser un instrumento adaptable que permite a las compañías abstenerse de sobornar confiando en que sus competidores están atados a las mismas reglas. También ayuda a los gobiernos a reducir el alto costo de la corrupción en los procesos de contratación, privatización y adjudicación de licencias.

EL PI que fuera aplicado en 2002 a la selección de consultores en ingeniería en el Proyecto de Agua y Saneamiento de Karachi, continúa demostrando su utilidad. El costo de este importante contrato de consultoría fue significativamente menor que el vigente para un contrato similar adjudicado cuatro años antes bajo la tutela de una institución financiera internacional. El capítulo de TI en Paquistán monitoreó de cerca el proceso de selección.

En Milán, Italia, donde la administración municipal ha aplicado el PI a un gran número de contratos, algunos contratistas han recurrido a la justicia intentando detener la aplicación del pacto, y aún se espera el veredicto. Sin embargo, entretanto, se descubrió que algunos oferentes habían violado los compromisos asumidos en virtud del PI y la ciudad los colocó en la lista negra.

En América Latina, esta herramienta se ha aplicado asiduamente en variadas ocasiones. En México, se han



firmado siete PI en el ámbito federal, en presencia de un "Testigo Social," un experto de la sociedad civil designado por el Consejo Nacional de Transparencia para que acompañe las distintas etapas del proceso de contratación pública y asegure su transparencia. En Colombia, se han firmado 29 PI en los últimos tres años y los 16 procesos de Pacto de Integridad en curso han facilitado la transferencia de esta experiencia al Distrito Capital de Bogotá, donde recientemente se firmaron tres PI. En Ecuador se está aplicando la herramienta a dos procesos de contratación en el sector de las telecomunicaciones mientras que en Perú se está introduciendo el PI en el proceso de contrataciones de la Policía Nacional.

Orando por justicia

Al hombre se lo juzgará por la compañía que frecuente. A la nación, por el poder judicial que detente", dice Poonam Singh (fotografiada abajo), miembro de TI India en Uttar Pradesh, que corre el riesgo de ser encarcelada por realizar vigiliadas de oración fuera del Tribunal de Distrito en Uttar Pradesh Occidental a modo de protesta por la lentitud con que trabajan los funcionarios judiciales. Éstos manipulan las causas y exigen sobornos para acelerarlas. A fin de poner al descubierto este abuso de poder diariamente, si el magistrado que preside el tribunal no llega a horario se inician las oraciones "Ram Dhun". Se elevan registros de asistencia al Juez de

Apelación y a la Corte Suprema Estatal. Dos miembros de TI India acusados de desacato fueron encarcelados durante siete días. Uttar Pradesh es uno de los muchos estados donde TI India ha establecido sub-capítulos. En Gujarat, Kajal Muley trabaja con Prasannavadan Mehta en la



Asociación de Consumidores de Bhavnagar, el sub-capítulo de TI que asiste a los ciudadanos en el resarcimiento de agravios, como la negación de los funcionarios públicos a atender un reclamo a menos que reciban un soborno. El Sr. Mehta, ex parlamentario, trabaja sin la ayuda de abogados, y hasta ahora su índice de éxito ha sido del 90 por ciento. También recurrió al Tribunal Superior para que los vendedores ambulantes recibieran un permiso de trabajo ya que éstos eran acosados continuamente por cuatro grupos de funcionarios que exigían sobornos: policía, agentes de tránsito, funcionarios judiciales y de comercio.

India

"Está surgiendo una coalición internacional en torno a la necesidad de sellar las vías aprovechadas por las elites corruptas para desviar ganancias mal habidas hacia cuentas bancarias en el exterior."

Jermyn Brooks,
Director Ejecutivo TI,
International Herald Tribune,
Octubre 2001

Transparencia Internacional, en asociación con *Responsabilidad Social Internacional*, ha facilitado el desarrollo de los **Principios de Negocios para Combatir el Soborno**. Los Principios de Negocios intentan

estimular un cambio en la conducta corporativa y proveer un marco de referencia para las prácticas anti-soborno. Los Principios de Negocios fueron desarrollados en colaboración con empresas, sindicatos, académicos y ONG y fueron probados a fondo en tres compañías en India, Azerbaiján y Suiza. Como resultado de este proceso, los Principios de Negocios reflejan buenas prácticas comerciales para combatir el soborno y se espera que sirvan de herramienta ya confeccionada para las empresas que deseen crear o fortalecer sus sistemas de gestión para evitar el soborno. TI planea lanzar los Principios de Negocios a fines de 2002 y los difundirá activamente en la comunidad corporativa en los 12 meses siguientes.

Durante el año en revisión, el **Grupo Wolfsberg de Instituciones Financieras Internacionales**, del cual es miembro TI, continuó ampliando el alcance de sus actividades. El Grupo, formado por bancos privados líderes, desarrolló los Principios de Wolfsberg para unificar las normas contra el lavado de dinero y dificultar el camino de las ganancias mal habidas hacia el sistema bancario. TI jugó un papel fundamental en reunir a los bancos, que continúan suministrando y facilitando asesoramiento experto en cuestiones relacionadas con la corrupción. El grupo original de 11 bancos que acordaron pautas contra el lavado de dinero en el año 2000 ahora cuenta con la participación adicional de instituciones financieras de Japón y los Estados Unidos. Los bancos participantes han acordado nuevas normas sobre "propiedad beneficiosa" que fortalecen los procesos de debida diligencia a fin de identificar la última fuente de los fondos además de la persona o entidad responsable de la apertura de la cuenta. Inmediatamente después de los trágicos sucesos del 11 de setiembre de 2001, el Grupo Wolfsberg publicó una serie de recomendaciones sobre la financiación de actividades terroristas. Ahora el Grupo se concentra en la creación de nuevas pautas sobre buenas prácticas en otras áreas como bancos corresponsales y monitoreo de cuentas. Como parte de su trabajo continuo contra el lavado de dinero, TI participa en el proceso de revisión de las 40 recomendaciones del Grupo de Tareas de

Coalición Viva Etika

La transición a una economía de mercado en la República Checa ha creado desafíos para lograr un entorno limpio de negocios. Para abordar estos desafíos TI República Checa (TI-Cz) creó Viva Etika, una coalición de empresas y organizaciones que públicamente declaran y activamente manifiestan su compromiso con las prácticas comerciales éticas. Viva Etika intenta fomentar sólidas relaciones con empleados, clientes, accionistas, socios

comerciales, y la comunidad en su conjunto. Además de TI Cz, los miembros fundadores de Viva Etika incluyen sucursales checas de grandes multinacionales como PricewaterhouseCoopers, Merck, Shell y Monsanto. A través de su centro de información en Internet, Viva Etika provee acceso a información, ejemplos de proyectos y estudios de caso sobre las mejores prácticas en la República Checa y en el exterior.

República Checa

Observando a los vigilantes

TI Bangladesh publicó el primer informe sobre el desempeño de la Oficina Nacional Anticorrupción. TI Bangladesh descubrió que dicha Oficina estaba bajo el control directo de la Oficina del Primer Ministro y necesitaba autorización para iniciar investigaciones contra los políticos y otros altos funcionarios. Como resultado, sólo el 4% de aquellos acusados de corrupción han sido condenados, 5.2% han sido absueltos, y el 90.8% restante

de los casos sigue sin resolverse. Este informe se basó en un estudio por parte de TI Bangladesh de 31,746 denuncias entre 1994 y 2000. TI Bangladesh, como parte de una coalición de políticos, sociedad civil y representantes de organismos profesionales ha propuesto la formación de una comisión anticorrupción que sea independiente, imparcial y efectiva y cuyos miembros gocen de una integridad incuestionable.

Bangladesh

Una web de información

Como parte de su trabajo continuo en el área de contrataciones públicas, el capítulo nacional de TI en Ecuador, Corporación Latinoamericana para el Desarrollo (CLD), creó Licitenet.com en asociación con el sector privado. Esta base de datos en Internet difunde las prácticas empleadas por el gobierno en las contrataciones públicas a un amplio público y permite que quien así lo desee pueda acceder a la información sobre licitaciones abiertas y adjudicadas. Dado que no hay

voluntad por parte del gobierno de ofrecer información sobre contrataciones, este emprendimiento conjunto fue concebido en respuesta a las preocupaciones de las asociaciones comerciales y otras organizaciones en torno a los altos niveles de corrupción en las contrataciones públicas. Licitenet.com publica diariamente todos los llamados a licitación y los contratos públicos que se han adjudicado. Desde que se lanzó el sitio en septiembre de 2001, ha recibido más de 13,500 visitas.

Ecuador

Código de ética

TI Corea del Sur ha realizado un estudio sobre la ética en los negocios en el país, cuyas conclusiones se constituyeron en firmes recomendaciones para que el sector privado adopte un código de ética en los negocios. Se consultó a las 30 compañías principales para determinar si tenían un código de ética (o un equivalente al mismo), y posteriormente se analizaron los contenidos específicos de estos códigos. Shinsegae y la tienda departamental Hyundai se destacaron como las empresas

con la cultura de negocios más limpia. En 2001, 14 de las 30 firmas principales tenían sus propios códigos de ética o código de conducta. Los resultados del primer estudio sobre negocios limpios en 2000 mostraron que sólo nueve compañías tenían su código de ética, y de éstas sólo una minoría lo aplicaba fielmente. En octubre de 2001, TI Corea publicó los resultados del estudio junto con los programas de ética de siete compañías, a modo de ejemplo.

Corea del Sur

Acción Financiera. Para mayor información sobre los Principios de Wolfsberg visite www.wolfsberg-principles.com

La adopción, en diciembre de 1997, de la Convención Anti-Soborno de la OCDE fue aclamada como un gran logro en la lucha contra la corrupción internacional. Dado que entre los signatarios se encuentran los principales estados exportadores del mundo, el compromiso de detener el soborno de funcionarios públicos extranjeros prometía una reducción cuántica en la oferta de corrupción internacional.



Acontecimi

Después de casi cinco años, las esperanzas que suscitó la **Convención de la OCDE para Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales**

Internacionales, en gran medida, no se han cumplido. A pesar de que 34 países han ratificado la Convención y sancionado legislación regulatoria de la misma, su ejecución ha sido deficiente o inexistente. El Índice de Fuentes de Sobornos de TI indica que las comunidades de negocios en los mercados de los 15 principales países emergentes apenas conocen la Convención y que el soborno de extranjeros sigue siendo una práctica generalizada.

El Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Sobornos realiza un seguimiento de la implementación de la Convención. La Fase I de ese proceso, la evaluación de la suficiencia de las leyes sancionadas para ejecutar la Convención, se desarrolló satisfactoriamente. Sin embargo, la Fase II, evaluación de los programas de ejecución nacionales está tambaleando. Dada la falta de ejecución hasta la fecha, la solidez del programa de la Fase II es esencial para que la Convención se implemente exitosamente.

Durante la Fase I, se revisaron las leyes de más de 30 países. Alrededor de un tercio de las leyes denotaron graves deficiencias; otro tercio exhibió deficiencias menores. TI y muchos de sus capítulos nacionales desempeñaron un papel clave al proporcionar al Grupo de Trabajo estudios críticos de las leyes nacionales, y al alentar a los gobiernos a fortalecer sus leyes. Al criticar agudamente a Japón y al RU, dos de sus miembros más importantes, el Grupo de Trabajo demostró un valor que rara vez se encuentra en instituciones internacionales. Gracias a ello, muchos países miembro, inclusive Japón y el RU, han corregido muchas de las deficiencias identificadas por el Grupo de Trabajo.

La Fase II del proceso de monitoreo no ha tenido un buen comienzo. Durante el primer año y medio, se ha efectuado la revisión sólo en cuatro países, lejos de la meta enunciada de realizar siete u ocho revisiones por año. La insuficiente financiación y escaso personal amenazan el futuro de estas revisiones. TI cree que la no ejecución demuestra la falta de compromiso político de los estados miembro. No proporcionar la financiación necesaria para el monitoreo de la Fase II evidencia claramente que no hay voluntad de revelar que los esfuerzos de ejecución son insuficientes.

TI ha instado a la OCDE y a sus estados miembro a tomar medidas urgentes para procurar la financiación necesaria a fin de revigorizar el monitoreo de la Fase II, y a anunciar un cronograma de revisiones comenzando por los estados con mayor actividad comercial. Dicha acción debería servir de estímulo para que los fiscales nacionales traten de lograr la ejecución de la Convención. Durante la Fase I, la combinación de la presión de los pares y la exposición pública propició la promulgación de fuertes leyes. Las revisiones de la Fase II podrían poner en juego las mismas fuerzas para que esas leyes se pongan en vigor. TI también ha instado a la OCDE a tomar varias otras medidas importantes para el éxito de la Convención:

- La Convención cubre el soborno de funcionarios públicos extranjeros pero no aborda suficientemente el soborno a partidos políticos extranjeros y sus funcionarios. En octubre de 2000, TI auspició una reunión de 28 distinguidas personalidades de los países miembro de la OCDE que esbozaron recomendaciones de acción para la OCDE. Estas recomendaciones fueron presentadas al Grupo de Trabajo en febrero de 2001. Dado que sobornar a los partidos políticos y sus funcionarios que, a la vez, pueden incidir en los servidores públicos, es una manera de circunvalar las prohibiciones de la Convención, se deben tomar medidas para eliminar este grave subterfugio.

Inter

“La Convención de la OCDE ofrece una salida al dilema del prisionero, que anteriormente limitaba a aquellas compañías con un sentido más alto de responsabilidad social ya que sabían que el “campo de juego” no era parejo, y que las transacciones honestas las colocarían en una posición de desventaja competitiva.”

Peter Eigen, Comentario para el Anuario 2002 de la OCDE

En el país de las mordidas

Los hogares mexicanos se vieron envueltos en casi 214 millones de actos de corrupción estimados en USD 2,300 millones de acuerdo con los resultados de una reveladora encuesta realizada por Transparencia Mexicana, el capítulo nacional de TI en México. Para la Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (ENCBG) se consultó a 14,000 hogares sobre una serie de prácticas corruptas y su relativa incidencia. A partir de la encuesta se descubrió que los hogares que ganan menos el doble de sus ingresos en sobornos que el hogar promedio, lo que indica que los pobres son mayores víctimas de la corrupción. Los datos de la encuesta se utilizaron para crear dos Índices de Corrupción y Buen

Gobierno. Uno de ellos clasifica los actos de corrupción en 38 servicios públicos según su relativa incidencia y el otro clasifica el nivel de corrupción dentro de los 32 estados del país. Dado que la encuesta se repetirá todos los años, los resultados de este año servirán como base para medir los cambios en los niveles de corrupción de los diferentes sectores y estados. Los índices han

permitido que los formuladores de política y ciudadanos mexicanos conozcan cuán común es pagar un soborno para recibir agua potable o conseguir un permiso de construcción y en qué estados el problema es más agudo. Para mayor información sobre la encuesta visite www.transparenciamexicana.org.mx



México

entos nacionales

- Existe una preocupación generalizada por el pago de sobornos a través de subsidiarias extranjeras que se utilizan para eludir la Convención. Mientras que la Convención no puede ser aplicada directamente a las subsidiarias extranjeras que no hacen negocios en estados miembro de la OCDE, sí puede requerir que las casas matrices exijan a sus subsidiarias adoptar programas anti-soborno. Los líderes del movimiento de gobierno corporativo han instado con vehemencia a las multinacionales a adoptar y poner en vigor programas de cumplimiento congruentes en todas las áreas de su actividad. El cumplimiento de la Convención depende de que todos confíen que no se elude de forma generalizada. Esto hace imperativo que la OCDE tome medidas claras a fin de controlar el soborno a través de subsidiarias en el extranjero.
- En abril de 2001, la Cámara Internacional de Comercio presentó recomendaciones detalladas al Grupo de Trabajo para evitar el soborno en el sector privado. Los representantes de TI participaron en el desarrollo de estas recomendaciones y las respaldaron en su totalidad. Tres de ellas muestran claramente por qué se deben tomar medidas. Primero, las privatizaciones y sucesos similares han enturbiado la línea divisoria entre el sector público y el privado. Esto crea oportunidades para eludir las prohibiciones que se aplican sólo al soborno de funcionarios públicos. Segundo, en una economía globalizada, el soborno en el sector privado se ha vuelto transnacional, al igual que el soborno de funcionarios públicos. Tercero, en la mayoría de los países el sector privado es significativamente más grande que el sector público. Esto es válido tanto en los países industrializados como los que están en vías de desarrollo.

Finalmente, la OCDE debería diseñar otras medidas para incentivar el cumplimiento. La mayoría de éstas podrían tomarse en colaboración con otras organizaciones y no se necesitaría enmendar la Convención o comprometer recursos substanciales de la OCDE. Las mismas incluirían: cooperación con los países en desarrollo para reducir el soborno de extranjeros; asistencia a las compañías para resistir la extorsión; difusión de conocimiento sobre la Convención; fortalecimiento de la asistencia legal mutua y promoción de programas corporativos de cumplimiento.

Con la ratificación de Brasil de la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, 26 de los 30 miembros de la OEA, incluyendo a los países más importantes del hemisferio, han ratificado el primer acuerdo anticorrupción firmado a escala regional. La Convención describe un programa completo para reducir la corrupción en el sector público penalizando una amplia gama de actos de corrupción, acelerando su ejecución, aumentando la cooperación judicial y fortaleciendo las medidas preventivas, como códigos de conducta, divulgación de bienes y protección de los denunciantes.

Casi todos los signatarios están de acuerdo en participar en el seguimiento de la implementación y ejecución de la Convención. Estos mecanismos han demostrado ser esenciales en otros foros para asegurar que las convenciones se pongan en vigor y tengan un efecto práctico.

Una comisión, formada por expertos de cada país participante, evaluará el cumplimiento de los compromisos de la convención. En la primera "ronda", se evaluará el cumplimiento de las disposiciones seleccionadas; sobre medidas preventivas, organismos de fiscalización, y participación de la sociedad civil. Se espera que la primera ronda de revisiones se complete para fines de 2004. Los expertos después seleccionarán otras disposiciones que someterán a revisión.

La metodología para el proceso de revisión entre pares de la OEA es similar a aquella implementada por otros regímenes multilaterales anticorrupción, inclusive la OCDE y GRECO. El estado parte deberá responder a un cuestionario que es revisado por expertos de otros dos estados parte. Se publicará un informe sobre cada país en el sitio web de la OEA.

Mientras que TI celebra el avance hasta la fecha, hay varias cuestiones que continúan siendo causa de preocupación. Éstas incluyen: recursos, marco de tiempo, participación y publicación.

- Los planes de financiación son actualmente insuficientes para contratar al personal profesional que se necesitará para realizar evaluaciones detalladas y significativas. Los bancos de desarrollo multilaterales y los donantes bilaterales todavía no han expresado voluntad de unirse a los estados parte en la provisión de ayuda financiera.
- Según el marco de tiempo actual, llevará años completar la revisión de todas las disposiciones de la convención. A menos que se acelere dicha revisión, es improbable que los estados parte adopten las medidas necesarias.
- Los expertos pueden, pero no están obligados, a realizar visitas in situ. Sin ellos, será poco probable que la sociedad civil y el sector privado logren realizar evaluaciones sinceras, creíbles e independientes de la implementación y ejecución de la Convención.
- No existe un compromiso explícito de elaborar documentos de dominio público, especialmente las repuestas gubernamentales a los cuestionarios y los informes preliminares. Los informes finales sólo se publican al culminar cada ronda. Si el público no tiene acceso oportuno a dicha información, no contará con los elementos necesarios para realizar la evaluación.

Los capítulos de TI en el hemisferio, que han participado activamente desde la creación del proceso de seguimiento, presentaron recomendaciones sobre estos temas al Secretario General de la OEA y a la Comisión de Expertos. Trabajan con otras organizaciones de la sociedad civil para lanzar programas de monitoreo por país. Un encomiable esfuerzo de este tipo está bien avanzado en Argentina dónde la Comisión de Seguimiento del Cumplimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción ha realizado un análisis independiente del avance registrado por su gobierno.

T I ha participado activamente en una serie de iniciativas anticorrupción auspiciadas por organismos internacionales. Entre estas se destaca la propuesta **Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción**, que será el primer tratado completo anticorrupción mundial. Se iniciaron las negociaciones en Viena a principios de 2002 y se espera que continúen en 2003 con el propósito de publicar un texto final. TI presentó un conjunto de propuestas a la comisión ad hoc responsable del desarrollo de la convención que abogan por una



Acontecimientos Internacionales

participación más sólida y activa de la sociedad civil, amplían la definición de funcionario público para abarcar también a los funcionarios de partidos políticos y titulares de cargos públicos, y sugieren eficaces mecanismos de monitoreo.

TI también expondrá sus reparos en cuanto al requerimiento de que los 40 países deben ratificar la Convención antes de que ésta entre en vigor, una condición que considera demasiado exigente. Además, TI fue la única ONG que participó en una reunión de coordinación de la ONU con el fin de mejorar la cooperación interagencial de los esfuerzos anticorrupción de la ONU. TI también intervino en el trabajo del **Compacto Global de las Naciones Unidas**. El Compacto está diseñado para ayudar a las corporaciones a actuar de acuerdo con los principios internacionalmente aceptados de derechos humanos, normas laborales y protección ambiental. TI ayudó a formular las recomendaciones sobre transparencia y rendición de cuentas dirigidas a los principales actores: la sociedad civil, gobiernos, organismos multilaterales y corporaciones multinacionales.

Se observó que la corrupción es un problema persistente en casi todos los 13 países que solicitan ingresar a la **Unión Europea**, de acuerdo con la Comisión Europea en su informe de 2001 sobre los países candidatos. El informe, que hizo uso de la información suministrada por nueve capítulos nacionales de TI, enfatiza la necesidad de fortalecer los mecanismos para eliminar la corrupción e instó a los países candidatos a que aceleren la reforma de su sistema judicial. Esta fue la primera vez que la Comisión Europea recurrió al aporte de TI en forma de evaluaciones individuales por país del avance logrado en la lucha contra la corrupción. Dado que los países candidatos exhiben niveles percibidos de corrupción sustancialmente más elevados que la mayoría de los estados miembro, se espera

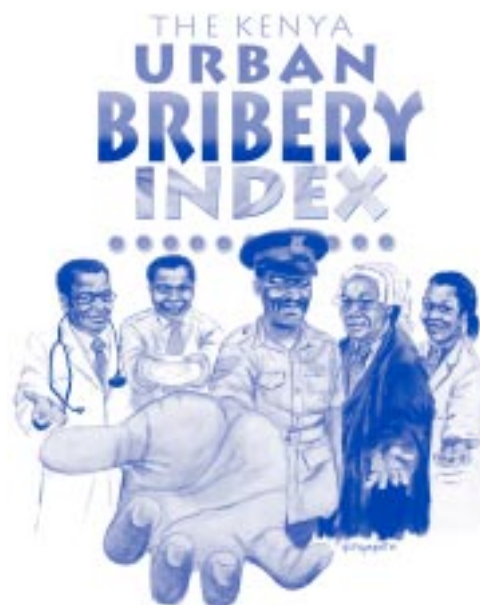
“Esta práctica milenaria y universal ha sido condenada como un gusano que pudre los frutos del quehacer económico. Se han introducido nuevas leyes y las multinacionales han pronunciado sus políticas “no soborno” con entusiasmo. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el gusano sigue reproduciéndose”

The Economist
Marzo 2002



Índice de soborno urbano

En enero de 2002, Transparencia Internacional Kenia dio a conocer su primer Índice de Soborno Urbano. La encuesta mostró que el habitante promedio urbano en Kenia paga 16 sobornos por mes, la mayoría de ellos a la policía, el ministerio de obras públicas y al departamento de inmigraciones. El Dr. David Ndii, principal investigador de la encuesta sobre sobornos espera que el Índice sea de utilidad a los formuladores de políticas y que genere más estudios de investigación. Además, debería servir de referencial de integridad. "Nos gustaría ver que en tres a cinco años una organización que comenzó con un índice de incidencia de corrupción del 76% haya bajado al 5%", dijo. La reacción del público al Índice ha sido abrumadoramente positiva, aunque varias instituciones se quejaron por sus malas notas. TI Kenia planea publicar esta encuesta de manera periódica.



Kenia

tos ccionales

que la próxima expansión priorice el tema de la corrupción dentro del temario de la UE.

El Plan Conjunto Anticorrupción para Asia-Pacífico, que se concentra en la identificación de prioridades de acción por parte de los gobiernos nacionales, fue respaldada por la III Conferencia Anual de la Iniciativa Anticorrupción de BAD/OCDE para Asia-Pacífico en noviembre de 2001. Los capítulos de TI en la región celebraron el advenimiento del plan como un importante primer paso aunque subrayaron que la implementación determinaría el éxito del mismo. Con la ayuda de sus capítulos nacionales en la región, TI respaldará y monitoreará la implementación del plan. TI también recomendó a los países que redujeran la oferta de corrupción, inclusive el soborno de sus empresas en el exterior. Las prioridades anticorrupción que proponen los capítulos de TI incluyen el desarrollo de pautas de acceso a la información, la asistencia mutua en la investigación y el seguimiento de la ejecución de las normas anticorrupción, y la cooperación internacional en la incautación y recupero del producto de la corrupción a través de las fronteras.

TI trabaja con el **Proyecto Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable (MMSD)**, un proceso independiente de dos años de investigación y consultas que pretende entender cómo la minería y el sector de los minerales pueden contribuir al desarrollo sustentable. El MMSD emitió recomendaciones a las 30 compañías mineras que operan mundialmente. Como parte del proceso de consulta, TI organizó una reunión en su sede en Berlín sobre corrupción en el sector de minería y minerales.

TI ha estado participando en una nueva **Comisión sobre Finanzas para la Infraestructura del Agua** presidida por el ex Director del Fondo Monetario Internacional Michel Camdessus. La comisión se ha dedicado a tratar el tema de cómo movilizar recursos

Midiendo la corrupción electoral

El estudio de las actitudes de los votantes realizado por TI Zambia durante elecciones parciales en septiembre de 2001 reveló que los encuestados creían que los niveles de soborno y corrupción durante las elecciones eran extremadamente altos. Cuando se les preguntó si aceptarían una donación a cambio de su voto, el 14% respondió que lo aceptaría y el

33% dijo que lo rechazaría. Pero el 40% expresó que aceptaría la donación y, no obstante, votaría por el candidato de su preferencia. A pesar de que la percepción era que todos los partidos políticos intentaban comprar votos, los encuestados identificaron al partido gobernante como el principal culpable. La ley electoral de Zambia no prohíbe la distribución de alimentos o

donaciones a través del Fondo Discrecional Presidencial durante el período electoral, una notable deficiencia. TI Zambia ha elevado un pedido para que se sancione legislación que regule la financiación de campañas electorales y la divulgación de los fondos electorales, inclusive una lista de donantes a los partidos y candidatos políticos.

Zambia

Impugnando los resultados electorales

En las vísperas de la reelección presidencial del Presidente Robert Mugabe en marzo de 2002, era peligroso criticar al gobierno en Zimbabwe. Se sancionaron duras leyes de medios de comunicación y seguridad que ha dificultado el trabajo de los grupos civiles. Pero a pesar de la constante presión e interrogatorios ocasionales del personal de TI Zimbabwe por parte de la policía, el capítulo ha avanzado con firmeza. Los medios locales e internacionales han conducido

una amplia cobertura de las actividades de TI Zimbabwe, especialmente desde que el capítulo criticó al proceso electoral por su parcialidad. Según el Presidente de TI Zimbabwe, John Makumbe, las elecciones no podían ser libres y justas porque "el campo de juego político no era parejo". Además de colaborar como observador oficial de las elecciones de marzo, TI Zimbabwe organizó la Coalición Crisis en Zimbabwe (una coalición de 250 ONG). Antes de las elecciones de

marzo, TI Zimbabwe armó un "centro de información de crisis" en la oficina de TI en Harare. El centro publicó comunicados de prensa y recibió informes continuos sobre irregularidades en la votación de los centros electorales en el país. TI Zimbabwe ya tenía experiencia en el monitoreo de las elecciones en el país – el grupo se constituyó en la fuerza motora de los esfuerzos civiles de monitoreo en las elecciones parlamentarias en el año 2000.

Zimbabwe

financieros para las inversiones en el sector del agua. TI podrá contribuir al grupo la

adaptación de sus conceptos de Sistema de Integridad y Pacto de Integridad.

Creando Fundamentos para la reforma en Senegal, Marruecos y Madagascar

Los capítulos de TI en las distintas partes del mundo han encontrado que las encuestas sobre corrupción son herramientas útiles que apuntalan su trabajo de incidencia. Estas encuestas proveen datos concretos sobre países cuyas autoridades a menudo niegan la existencia misma del problema y sientan las bases para el desarrollo de estrategias nacionales para combatir la corrupción. Las encuestas realizadas por tres capítulos de TI en el África francófona ilustran el alcance del problema.

Senegal

- El 90% de los encuestados, entre los que se cuentan particulares y empresas, reconoce que la corrupción es generalizada en Senegal.
- El 40% de los ejecutivos de empresas considera que es necesario pagar sobornos para obtener un contrato público.
- La mayoría de los encuestados considera que la compra de votos es una práctica corriente y que el acceso a los servicios públicos a menudo tiene como condición el pago secreto de "cuotas de facilitación".

Marruecos

- Después del nivel de impuestos, la corrupción es señalada por las empresas marroquíes como el principal obstáculo al desarrollo del sector privado.
- El 87% de hogares considera que la corrupción es uno de los peores problemas que afecta al país después del desempleo, el costo de vida y el manejo de desechos.
- En un tono más optimista, el 79% de los encuestados considera que es posible combatir la corrupción.

Madagascar

- El 65% de los encuestados considera que la corrupción aumentó en el país en los últimos cinco años.
- El lucro personal es señalado como el principal motivo de la corrupción, seguido por los bajos sueldos y la ausencia de sanciones.
- La tolerancia a la corrupción es mayor entre los hogares que entre las empresas.
- Los sectores considerados más proclives a la corrupción son la policía de tránsito, el poder judicial y la administración pública.

Pe

Ricardo Uceda de Perú

La corrupción al desnudo



Ricardo Uceda se convenció de la necesidad de luchar contra la corrupción cuando ya era uno de los periodistas de investigación más conocidos de Perú. Como líder de un grupo de periodistas de investigación de *El Comercio*, el más antiguo y prestigioso diario de Perú, Ricardo reveló casos de abusos que hicieron tambalear al gobierno del presidente peruano Alberto Fujimori. En 1993, reveló en un informe la existencia de una fosa clandestina donde se encontraban los cuerpos de nueve estudiantes universitarios y uno de sus profesores, que habían sido víctimas de un escuadrón militar de la muerte amparado por el gobierno de Fujimori. En otros informes posteriores reveló un gigantesco fraude electoral cometido por el régimen fujimorista.

La administración pública de Perú estaba plagada de corrupción. "Prácticamente en ningún otro lado la corrupción era tan generalizada como en Perú", señaló Ricardo. "No quedó casi nadie sin ser filmado aceptando sobornos de (Vladimiro) Montesinos", el ex asesor presidencial y jefe del servicio nacional de inteligencia, quien en este momento está acusado de toda una serie de delitos penales, entre ellos, enriquecimiento ilícito, narcotráfico y lavado de dinero.

"Para los miembros de la prensa que tuvimos la oportunidad de ver de cerca el fenómeno de la corrupción, era evidente que luego de la caída del gobierno de Fujimori (en el año 2000), los factores que

sostenían la corrupción seguían existiendo aunque ya no estuvieran las personas corruptas", comenta Ricardo, quien tiene 49 años de edad.

Esta situación convenció a Ricardo y a varios otros peruanos prominentes de la necesidad fundamental de formar una amplia coalición de la sociedad civil para luchar contra la corrupción. Así, en junio de 2001, se formó ProEtica, un consorcio anticorrupción de cuatro organizaciones entre las que se cuenta el Instituto de Prensa y Sociedad, del que Ricardo es fundador y director ejecutivo.

El mandato de ProEtica, el capítulo en formación de TI en Perú, es luchar contra la corrupción y fortalecer la democracia en el país. Para Ricardo, la corrupción es "una tragedia nacional que nos ha dejado moralmente abatidos, económicamente exhaustos, socialmente frustrados y políticamente débiles". Considera que hay razones para ser optimistas pero se mantiene realista con respecto al futuro político de Perú.

"Por primera vez en la historia de Perú, los culpables están siendo llevados a la justicia, pero sería un grave error creer que está resuelto el problema de la corrupción en el país. Nos enfrentamos a una práctica muy arraigada; por lo tanto, necesitamos una acción efectiva para prevenir, investigar, denunciar y sancionar la corrupción. Debemos seguir generando un clima institucional y cultural que reduzca la corrupción en el futuro."



Djilali Hadjadj de Argelia

Democracia: la receta del médico

Djilali Hadjadj dejó de ejercer la medicina hace 10 años porque como crítico cada vez más duro de las violaciones a los derechos civiles y humanos sentía que corría riesgos. Esto lo llevó a dedicarse a su otra pasión: el periodismo de investigación. Aunque podría decirse que su trabajo como periodista y titular de la Asociación Argelina contra la Corrupción, el contacto nacional de TI en el país, era aún más peligroso.

"Era muy ingenuo", dice Djilali al recordar sus primeros años como médico. "Creía que la corrupción no existía cuando lo que estaba en juego eran vidas humanas." Pero 15 años de ejercicio de la medicina en hospitales públicos de Argelia le sirvieron para convencerse de que la corrupción tiene consecuencias nefastas. No es de sorprenderse que haya comenzado su carrera como periodista de investigación sacando a la luz la corrupción en la industria farmacéutica y en el proceso de compra de equipamiento médico. Más

adelante, editó un influyente suplemento de salud en el diario *El Watan*.

Djilali Hadjadj luego comenzó a tratar el tema de la corrupción en una columna regular en *Le Soir d'Algérie* y en artículos y documentales para medios extranjeros. Siete años de trabajo de investigación culminaron en la publicación, en 1999, del libro *Corruption et Démocratie en Algérie* (La Dispute Editeurs, Paris). Djilali sostiene que a pesar de haber logrado la independencia hace 40 años, Argelia sigue sufriendo un "déficit de democracia" que ha sido terreno fértil para la corrupción. En lugar de que los abundantes recursos minerales sean utilizados para el desarrollo, en Argelia los ingresos derivados del petróleo han terminado en manos de los funcionarios del gobierno. Como consecuencia de sus investigaciones, Djilali ha sido objeto de intimidaciones por parte de las opresivas autoridades de Argelia y ha recibido numerosas citaciones para comparecer ante la justicia acusado de difamación.

A pesar de los riesgos,

Djilali sigue su lucha. "Es cierto que si hubiera tenido que hacer todo solo, la habría abandonado hace mucho tiempo", admite. Y cuenta que trabajar con otras personas comprometidas en la Asociación Argelina contra la Corrupción lo llena de energía. La Asociación, constituida en 1999, ha tropezado con obstáculos jurídicos en sus intentos por inscribirse en el Ministerio del Interior, pero a pesar de los desafíos, el grupo crece sostenidamente. Están comenzando a formar coaliciones locales y regionales con el fin de promover la toma de conciencia pública y abordar cuestiones como la transparencia en el proceso de contrataciones públicas y la reforma agraria. Para Djilali resulta alentador que la lucha contra la corrupción en Argelia se vuelva "cada vez más democrática". Resalta el trabajo de otros periodistas de investigación y ONG como así también el hecho de que algunos funcionarios públicos estén comenzando a hablar abiertamente contra la corrupción.

A pesar de que la violencia sigue presente en Argelia, Djilali es

optimista respecto al futuro del país. Irónicamente, argumenta que será bueno que los ingresos derivados del petróleo de la nación empiecen a agotarse en los próximos 25 años, ya que el gobierno se verá obligado a desarrollar las demás fuentes potenciales de riqueza del país, como la agricultura y el turismo. Djilali considera que los recientes logros en la promoción y defensa de la democracia y la libertad de expresión son "irreversibles". Sobre las manifestaciones y huelgas que se extienden por todo el país desde 1998, dice: "Esto es un presagio, un anuncio de que los argelinos están listos para el cambio".

Djilali admite que extraña ejercer la medicina y que quizás algún día vuelva a ella. Pero conserva la pasión por su trabajo contra la corrupción: "¡Hay tantas cosas que hacer en la vida! He tenido la suerte de poder elegir y disfrutar de lo que hago. Es cierto que mi trabajo me deja poco tiempo para mi vida privada y hasta puede ser muy peligroso, pero siempre es fascinante".

Transparencia Internacional en Latinoamérica y el Caribe

Después de las muchas reacciones positivas que recibimos el año pasado es un gusto presentar la segunda edición del informe anual en español, que incluye nuevamente una separata sobre

Transparencia Internacional Latinoamérica y el Caribe (TILAC) – la red de Capítulos Nacionales en la región.

Durante este año hemos podido presenciar la consolidación – en términos programáticos e institucionales – de la red de TILAC, en paralelo con la profundización de la crisis económica, política y social que se vive en gran parte de nuestro continente y que nos pone ante desafíos particulares. La crisis Argentina fue en gran medida reflejo de los efectos desastrosos que la corrupción y la falta de reforma efectiva del sistema político puede tener en cuanto a la debilidad de las instituciones públicas y la bancarrota del Estado. Las campañas para elecciones presidenciales en Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Bolivia, Colombia, Ecuador y Brasil respondieron a los retos y dificultades para la gobernabilidad, apoyándose en plataformas anti-corrupción. La incorporación del discurso anti-corrupción en las agendas nacionales no sólo es producto de una creciente presión por parte de la comunidad internacional sino, principalmente, resultado de una constante demanda y toma de conciencia a favor de la transparencia y rendición de cuentas por parte de la ciudadanía y de la sociedad civil organizada. TILAC aprovecha los nuevos espacios que se abren, a la vez que respalda la acción de la sociedad civil en aquellos lugares en los que aún las posibilidades de acción son limitadas, junto con otros aliados en la región para impulsar agendas anti-corrupción y monitorear la aplicación efectiva de las mismas.

Creada en el año 1995, con la misión de constituir un espacio para el intercambio de experiencias y apoyo mutuo, para el desarrollo y la disseminación de herramientas anti-corrupción y la promoción de agendas regionales, la red de TILAC hoy se encuentra integrada por Capítulos Nacionales y Capítulos Nacionales en formación, así como, por contactos nacionales en 14 países latinoamericanos.

Uniendo estas fuerzas, logramos posicionar el año pasado temas prioritarios para la lucha contra la corrupción en la región: contrataciones transparentes, transparencia en el financiamiento político y monitoreo de la Convención Interamericana contra la Corrupción. En cada una de las tres áreas TILAC se estableció como referente importante proveyendo e impulsando

conocimiento, herramientas y agendas, multiplicando así, el esfuerzo de cada uno de sus integrantes y de muchos aliados en la región.

Con el creciente trabajo en temas sustantivos se hace cada vez más importante construir nuestros esfuerzos sobre bases analíticas sólidas y medir y hacer visibles los resultados y el impacto de los esfuerzos emprendidos. Partiendo de esta preocupación se han hecho importantes avances en la descripción y evaluación de herramientas así como en el desarrollo de indicadores para la observación sistemática de Sistemas Nacionales de Integridad o sectores particulares de los mismos. En adición a la calidad de nuestro trabajo, nuestra red depende de una buena comunicación. Es en este contexto que, a partir de un diagnóstico amplio, iniciamos el desarrollo de una estrategia integral de comunicación regional que nos permitirá alcanzar de manera más eficiente nuestros objetivos e involucrar diferentes audiencias de la región en la lucha anti-corrupción.

La experiencia de trabajo en red regional que lleva ya más de siete años se ha caracterizado por ser un proceso de aprendizaje y de resolución de desafíos. Hoy sabemos que la efectividad de nuestro trabajo en red depende de nuestros objetivos e intereses comunes y de la capacidad de los integrantes de nuestra red. El grado de diálogo, de intercambio de experiencias y de cooperación horizontal que hoy vivimos en TILAC es reflejo de la confianza construida así como de la consolidación de doce Capítulos y Capítulos en formación en la región. Este grado de avance en la consolidación de la red TILAC permite, por un lado, mostrar a sus integrantes las ventajas de trabajar de esta manera y resaltar su potencial y posibilidades reales de inserción en un esfuerzo global. Por otro lado, TILAC aporta su experiencia de trabajo y colaboración entre países al movimiento internacional, siendo un aporte para el largo camino de TI hacia la consolidación de una red internacional, que sea dinámica y vital, democrática y participativa, y que una fuerzas para construir un mundo más justo y menos corrupto.



Este año la red de TILAC se enfocó en tres temas prioritarios para la lucha contra la corrupción en la región: contrataciones transparentes, transparencia en el financiamiento político, y el seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción. En cada una de las tres áreas TILAC se estableció como referente importante proveyendo e impulsando conocimiento, herramientas y agendas para multiplicar el esfuerzo de cada uno de sus integrantes.

Proyectos Regionales

Contrataciones Transparentes

En los últimos años hemos podido presenciar la consolidación de la red de TILAC en términos programáticos e institucionales.

Los **Pactos de Integridad** aplicados exitosamente en Colombia, Argentina, México y Ecuador, las **audiencias públicas** en Argentina, Panamá y Paraguay, la base de datos electrónica **licitinet.com** en Ecuador, los **talleres de ética** para funcionarios públicos en Paraguay y Colombia, son ejemplos de las herramientas innovadoras que los Capítulos Nacionales de la región están desarrollando y aplicando como una forma de promover la transparencia y rendición de cuentas en las contrataciones del Estado. Basado en la alta prioridad que goza el tema en la agenda de casi todos los Capítulos de TILAC, nuestra red se ha convertido en punto de referencia importante para hacer frente a la corrupción en las compras públicas como una forma de propiciar la satisfacción adecuada de las necesidades de los ciudadanos y de promover la ética pública y la responsabilidad empresarial.

El impacto de estas medidas muchas veces se refleja claramente en el valor del contrato: en el caso de una licitación para la modernización tecnológica del Banco Agrario, realizada en Colombia en el primer semestre de 2002, se logró una adjudicación un 30% por debajo de lo previsto (21 millones de dólares frente a 30 millones presupuestados), sin disminuir la calidad del servicio contratado, gracias, en parte, a la aplicación de un Pacto de Integridad.

La amplia experiencia de los Capítulos y la dimensión de la problemática, nos llevó, en TILAC, a complementar las actividades nacionales con una acción concertada a nivel regional, destinada a promover el mejoramiento global en la integridad de la contratación pública. Iniciado en marzo de 2001, el Proyecto de Contrataciones Públicas Transparentes, nuestro primer proyecto regional, centró sus actividades en la elaboración de mapas de riesgo en materia de corrupción en los

sistemas de compras públicas en nueve países de América Latina, los cuales fueron integrados en un mapa de riesgo regional. Este diagnóstico comprensivo permitió identificar los mayores problemas relacionados con la contratación pública, entre otros, la existencia de sistemas de decisión y planeación extremadamente discrecionales, la falta de acceso a la información, la débil institucionalidad y la falta de mecanismos de control social.

Sobre la base del mapa de riesgo regional convocamos un taller en enero de 2002 en Ecuador, en el cual se diseñaron estrategias efectivas y colectivas destinadas a contribuir con la solución de este tipo de problemas desde la perspectiva de la sociedad civil. En ese sentido se propició, por una parte, el análisis de las debilidades que pueden tener las diferentes legislaciones nacionales cuando se busca combatir la corrupción en este campo y, por otra, fortalecer las posibilidades para introducir herramientas y mecanismos de control social para la vigilancia de las contrataciones públicas, con miras a prevenir actos de corrupción.

Dentro de este contexto, el proyecto regional incorpora otras iniciativas importantes. Una de ellas es la discusión de los riesgos de corrupción derivados de las normas de adquisiciones de las agencias multilaterales de financiamiento. Asimismo contempla el diseño de un instrumento que permita evaluar al principio, a mitad de camino y al final del proyecto, algunos indicadores que muestren la evolución de los niveles de corrupción que están presentes en la contratación pública. Estas iniciativas permitirán, además, medir el impacto que el proyecto regional tenga, en conjunto con otros esfuerzos que se emprendan de manera simultánea, para contribuir a cambiar la situación de integridad en la contratación pública en la región.

Comunicación, vital para la transparencia

En el último año, en TILAC hemos dedicado creciente atención a las actividades relacionadas con la comunicación. De hecho, la traducción al español del Informe Anual del año 2001, con la sección especial sobre nuestro trabajo en Latinoamérica y el Caribe, constituyó sólo el primero de los muchos productos e iniciativas que perseguimos con afán y que han recibido gran apoyo. Con el propósito de llegar a un público más amplio en la región, durante el último año realizamos además la traducción y adaptación del Libro de Consulta (*Source Book*) de TI al español y al portugués y la traducción de secciones importantes del Informe Global sobre Corrupción 2001 al español.

Informar, movilizar y estimular la participación de diferentes públicos en temas importantes para la lucha contra la corrupción es el objetivo que perseguimos en el área de comunicación. Esto nos permite compartir experiencias e información de manera efectiva a través de una amplia gama de medios. Para lograr nuestro objetivo nos hemos embarcado, en este último, en el desarrollo de una estrategia de comunicación común. El punto de partida de este ejercicio fue la realización de un diagnóstico comprensivo que nos permitió evaluar el enfoque de nuestras comunicaciones, nuestros materiales y capacidades así como los de los Capítulos Nacionales, al mismo tiempo que se enlazó con la estrategia global de comunicación de TI.

Además de fortalecer y profesionalizar las actividades de comunicación de los Capítulos y dentro de la red, nuestra estrategia incluye la generación, adaptación y diseminación profesional y participativa de los mensajes relevantes de TI y TILAC para la región latinoamericana. En esto, el Departamento para Latinoamérica y el Caribe de la Secretaría de TI no es el único espacio donde se origina información. Como la mayoría del conocimiento y experiencia activos residen en los Capítulos Nacionales, ellos se convertirán en generadores de información y así ejercerán su influencia en la estrategia de comunicación regional.

Es nuestro compromiso seguir ajustando y perfeccionando nuestros mensajes a nivel nacional y regional, en los idiomas de los diferentes países. Y al hacerlo, prestar debida consideración a las características específicas históricas, culturales, jurídicas e institucionales de cada país mientras luchamos por lograr una mayor consistencia en nuestro lenguaje e imagen común.



La sociedad civil vigila el financiamiento político

Dos escándalos de corrupción constantes en casi todas las democracias han hecho que el financiamiento de partidos políticos y campañas electorales se convierta en tema central en la agenda de los sistemas políticos democráticos hoy en día. En América Latina, somos tristes testigos de cómo las transacciones corruptas entre representantes electos y donantes privados pueden deteriorar instituciones democráticas llevando a la captura del Estado por intereses privados. En la última década mucho se ha escrito al respecto, particularmente enfocado a la comparación de los sistemas de financiamiento político en diferentes regiones del mundo. Sin embargo, ha merecido menos atención el análisis de las principales manifestaciones de corrupción en el financiamiento político así como de las iniciativas prácticas en su contra.

El papel fiscalizador de la sociedad civil en la región se convierte en un aspecto particularmente significativo si se tiene en cuenta que en la legislación sobre financiamiento político, a diferencia de otras áreas, representantes electos definen normas que conciernen a sus propias actividades y asociaciones. En muchos países, la participación de las organizaciones de la sociedad civil ha sido necesaria y ha tenido éxito en el esfuerzo de promover reformas, prevenir la opacidad de las decisiones y neutralizar la mentalidad que busca obtener privilegios con las nuevas leyes sobre el financiamiento de partidos políticos y campañas electorales. Es así como la iniciativa para controlar el gasto electoral efectuada por el Capítulo Argentino de TI, Poder Ciudadano, a raíz de las últimas elecciones, junto con la

constante labor de cabildeo en este tema, llevó a una reforma legal en ese país para poner límites al gasto electoral así como a donaciones privadas. La herramienta de vigilancia del gasto ha sido replicada en Costa Rica, Paraguay, Perú y Ecuador, y enriquece el inventario de herramientas contra la corrupción, junto con otras experiencias innovadoras de Capítulos de TILAC en esta área.

Frente a este panorama, y con la experiencia particular de los Capítulos de TILAC en materia de control de corrupción en el financiamiento político, la red asignó prioridad al tema como proyecto regional. En enero de 2002 la acción concertada se inició con un ejercicio de diagnóstico regional en dos niveles. En primer lugar se levantó un perfil de las normas, prácticas y debates principales relacionados a la corrupción en el financiamiento político de cada país. Paralelamente se procedió a la sistematización y el análisis de experiencias prácticas desarrolladas por la sociedad civil para reducir la corrupción en el financiamiento de partidos o de campañas electorales. Teniendo en cuenta la complejidad del problema, este diagnóstico pretende identificar instrumentos efectivos relacionados con problemas específicos que persisten en los diferentes países. Así mismo permite determinar áreas en las que se tendrán que desarrollar herramientas innovadoras para contrarrestar en forma efectiva los problemas. Finalmente constituirá una base importante para la definición de una estrategia de cooperación regional en el tema, que incluya aliados estratégicos importantes tales como la Red Acuerdo de Lima e IDEA-LAC (*Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral - Latinoamérica y Caribe*).

Fortaleciendo la Convención Interamericana contra la Corrupción

La Convención Interamericana contra la Corrupción, de la Organización de Estados Americanos (OEA), es un instrumento jurídico clave en el que se trazan normas para sancionar y prevenir la corrupción al igual que para la cooperación jurídica transnacional. La Convención ofrece un marco importante para el trabajo de TILAC en su esfuerzo por propiciar gobiernos transparentes, abiertos y responsables en el continente.

En junio de 2001, la Asamblea General de la OEA aprobó formalmente un mecanismo intergubernamental para el seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. En este contexto la primera ronda de evaluaciones de Estados se concentrará en el Artículo III, que contempla medidas preventivas, y evaluará lo concerniente a las reglas que se refieren a los conflictos de intereses y mecanismos para hacerlas efectivas, la declaración de bienes patrimoniales, los órganos de control y la participación de la sociedad civil. También serán revisados el Artículo XIV sobre cooperación técnica y el Artículo XVII sobre autoridades centrales.

A partir de entonces los Capítulos de TI en toda América incrementaron sus esfuerzos para jugar un papel significativo en este proceso de seguimiento a través de la creación de espacios para el debate y la discusión; a través de un constante cabildeo a nivel nacional y regional; y a través de la recolección de conocimiento especializado sobre el tema. Esta iniciativa regional va más allá de la cooperación dentro de la red TILAC, e incluye a otras organizaciones de la sociedad civil en la región, y a otros Capítulos Nacionales de las Américas, incluyendo a TI-USA y a TI Canadá.

Con motivo de la X Conferencia Internacional contra la Corrupción realizada en Praga en 2001, TILAC organizó un taller regional sobre el seguimiento de la Convención, que fue precedido por un foro electrónico que cubrió toda América Latina. Quedó en claro, entonces, la falta de conocimiento sobre los alcances de la Convención así como la ausencia de voluntad política para su implementación efectiva; por ello el taller se centró en el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas de diferentes mecanismos de seguimiento de tratados internacionales, tales como la Convención Anti-corrupción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Desde enero de 2002, el Comité de Expertos de Estados Parte de la OEA ha estado definiendo las reglas y procedimientos para el mecanismo de seguimiento, un proceso al cual los Capítulos del continente americano están contribuyendo de manera activa. Las contribuciones de los Capítulos de toda América incluyen la generación de apoyo entre delegaciones gubernamentales para la adopción de un lenguaje claro y serio que permita la participación de la sociedad civil en todas las etapas del

seguimiento, y la elaboración de una serie de recomendaciones a la OEA y al Comité de Expertos, destacando asuntos sin los cuales un proceso de seguimiento efectivo y creíble no sería posible.

Gracias a los esfuerzos continuos, TI fue invitada a participar en el seminario de apertura de la primera reunión de Expertos para destacar las lecciones aprendidas por nosotros en el seguimiento de la Convención de la OCDE y de nuestra experiencia previa en el trabajo con la OEA en asuntos relacionados con la Convención.

Con la puesta en marcha del mecanismo de seguimiento, los Capítulos de TI en toda América se han embarcado en una estrategia integrada de seguimiento paralelo, que opera a nivel regional, con actividades para fortalecer el funcionamiento de los mecanismos de seguimiento frente al Comité de Expertos y a la OEA, entre otros, así como a nivel nacional, con actividades encaminadas a la aplicación de la Convención dentro de cada país.

El desafío de hacer el seguimiento a la Convención Interamericana contra la Corrupción reúne los esfuerzos de los capítulos en todo el continente americano.



Capítulos

Naci

Doce Capítulos integran la red de TILAC. La abundancia de herramientas y actividades realizadas durante el último año demuestran la creciente consolidación del movimiento en términos programáticos e institucionales. Cada Capítulo de TILAC describe a continuación algunos de sus principales logros.

Argentina:

Este año Poder Ciudadano (PC), el Capítulo argentino de TI, realizó varias actividades dentro del país y también apoyó a algunas organizaciones en el exterior. Dentro de Argentina, PC obtuvo importantes logros en el acompañamiento cívico del Senado, el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, en respuesta a la acción tomada por PC después de siete meses de seguimiento a la labor del Senado, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo obligando a todos los senadores a hacer públicos sus bienes declarados (véase p. 7).

En respuesta a la crisis económica de enero 2002, PC presentó una carta al presidente Duhalde, señalando los aspectos que deberían contemplar las nuevas autoridades nacionales para restablecer el imperio de la Ley e iniciar la reconstrucción de instituciones. PC reclamó la necesidad de una reforma del Poder Judicial, la ratificación de una ley de Acceso a la Información y una reforma del sistema de financiamiento político. En esta última materia PC logró impulsar una reforma legal poniendo límites claros al gasto electoral y le reclamó también a los jueces la presentación de sus declaraciones juradas patrimoniales. En este período, PC también emprendió una campaña masiva de recolección de firmas para derogar las jubilaciones de privilegio. Mediante esta iniciativa popular se recolectaron más de 500.000 firmas que permitieron el ingreso del proyecto al Congreso Nacional, que finalmente derogó los privilegios. Es la primera vez que un proyecto impulsado por la ciudadanía es debatido por los representantes.

En Venezuela y la República Dominicana, PC apoyó a organizaciones locales en programas de gestión abierta y participativa a nivel municipal, de contrataciones públicas transparentes, y de financiamiento de campañas legislativas. Durante este año PC también apoyó a los países de Europa del este y Asia Central, especialmente a Latvia y Ucrania, en la metodología y la puesta en marcha de la contraloría ciudadana al financiamiento de campañas electorales.

En el marco de sus actividades regionales y haciendo uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, PC emprendió la realización de un programa de capacitación en herramientas contra la corrupción a través de campos virtuales. Entre los temas de capacitación




se encuentran: el libre acceso a la información pública, contrataciones transparentes y financiamiento político. El Secretario Ejecutivo de PC, Christian Gruenberg, apoyó a la red TILAC como coordinador de la Fase I del proyecto regional sobre financiamiento político supervisando el proceso de recolección de experiencias prácticas en el control de la corrupción en el financiamiento de partidos y campañas electorales.

Brasil:

Este año, Transparencia Brasil (TBrasil) celebró su segundo aniversario y sus actividades fueron varias. Con motivo de las elecciones presidenciales, parlamentarias y provinciales en Brasil en octubre de 2002, el Capítulo lanzó la Campaña Voto Limpo cuyos mensajes principales fueron "No venda su voto" y "No vote por ladrones". Los mensajes

La red de TILAC hoy se integra por capítulos nacionales y capítulos en formación en doce países latinoamericanos.

Consejos en Acción



se promovieron a través de anuncios en diarios de gran circulación, revistas semanales, televisión, radio, paneles electrónicos, y un gran globo en una avenida central de Sao Paulo. Como parte de la campaña, TBrasil formuló un "Compromiso anti-corrupción" que fue presentado a los principales candidatos presidenciales, y fue firmado por los dos candidatos principales José Serra y Luiz Inacio Lula da Silva, quien resultó electo presidente. En diciembre de 2001, TBrasil patrocinó un seminario para "Asegurar la Transparencia y la Rendición de Cuentas en el Sector Público" junto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) y la Organización de Estados Americanos (OEA). En el evento se hicieron recomendaciones sobre el manejo de conflictos de intereses, el acceso a la información y los procesos participativos en la creación de presupuestos dentro del contexto de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Esta Convención fue ratificada finalmente en junio de 2002 después de importantes esfuerzos de cabildeo por parte de TBrasil.

También se publicó en portugués *Caminhos da Transparencia*, una adaptación al contexto brasileño del Libro de Consulta de TI. El proyecto reunió los esfuerzos de abogados, periodistas, académicos y especialistas en el sector público, y permitió que el Capítulo se consolidara como punto de referencia en la lucha contra la corrupción.

En el marco del proyecto regional de TILAC sobre contrataciones transparentes, Cláudio Weber Abramo, Secretario General de TBrasil y miembro de la Junta Directiva de TI, participó en talleres para la elaboración de mapas de riesgo de varios países de la región, aportando así su alto nivel de experiencia en el tema y fomentando una visión común sobre el problema.

Chile:

La Corporación Chile Transparente siempre le ha dado importancia a las actividades de difusión. En este camino, se ha esmerado por colocar el tema de la probidad y la transparencia en la agenda pública y política del país. Como parte de este esfuerzo, el Capítulo participa regularmente en un programa de televisión y cuenta con

una columna en un periódico donde el Presidente de la Corporación analiza temas de interés sobre la probidad, la ética, y la transparencia. Este año, el lanzamiento del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2002 estuvo acompañado de un panel temático organizado por el Capítulo junto con las Cámaras de Comercio de Chile y de EE.UU., la Universidad Adolfo Ibáñez y el Instituto Probidad, entre otros. Asimismo se realizó "La Feria de la Corrupción" que contó con puestos informativos de diversas instituciones quienes entregaron materiales, documentos y revistas a los asistentes.

Con el apoyo del Consejo de Auditoría Interna, TI Chile organizó un taller para funcionarios públicos sobre la reciente Ley de Probidad, en donde participaron 30 altos funcionarios públicos de ocho dependencias del Estado. El objetivo principal de esta actividad fue analizar algunos contenidos de la Ley y evaluar su aplicación. Gracias a la metodología participativa que se usó, se identificaron debilidades y fortalezas de la Ley y se propusieron algunas mejoras.

Colombia:

Transparencia por Colombia se ha consolidado como destacado punto de referencia en los trabajos y discusiones sobre integridad y corrupción en el país. En desarrollo de su trabajo con el sector privado, el Capítulo ha venido adecuando la metodología del *Ethics Resource Center* a la realidad empresarial e implementando Programas Integrales de Ética, que contemplan el diseño y el seguimiento de compromisos éticos establecidos sobre la base de diagnósticos participativos del clima ético en las empresas.

Por otra parte, el Observatorio de Integridad del Capítulo publicó los resultados del "Índice de Integridad de las Entidades Públicas 2002" y del "Comparativo de los Poderes del Estado", un estudio realizado en 88 de las más importantes entidades públicas pertenecientes al ejecutivo, legislativo, judicial y los organismos de control. La calificación de cada entidad se hizo sobre la base de tres factores: la transparencia, el control/sanción, y la

Promoviendo la transparencia en Centroamérica

Comprometida con el combate de la corrupción en Centroamérica, Transparencia Internacional viene desarrollando, desde mediados de 2001, una iniciativa concreta para favorecer la colaboración con organizaciones locales de la sociedad civil, particularmente en Honduras, El Salvador y Nicaragua. El programa se ha iniciado en un momento crucial para la región en el que el tema de la corrupción ha adquirido preponderancia en la agenda pública: nuevos gobiernos llegaron al poder con plataformas contra la corrupción y se presenta una creciente consciencia y demanda social a favor de mayores niveles de transparencia y de rendición de cuentas. Considerando la importancia de la participación de la sociedad civil para llegar de las palabras a los hechos, el programa de TI apoya a organizaciones locales para que puedan ser actores e interlocutores fuertes en la lucha anti-corrupción en sus respectivos países. El programa da prioridad a la ampliación en el número de aliados de la sociedad civil comprometidos en el combate a la corrupción, el fortalecimiento de capacidades para una mayor incidencia y la generación de sinergias positivas entre organizaciones nacionales, y de éstas con el resto de la región.

Como elemento de soporte analítico, TI contará con un diagnóstico basado en la metodología usada a nivel mundial para evaluar el funcionamiento del "Sistema Nacional de Integridad" en los tres países mencionados. En este ejercicio TI está colaborando con el "Proyecto Estado de la Región", centro de investigación regional reconocido por su renombrado *Informe Bidual sobre el Estado de la Región*. Este informe parte de la identificación de áreas vulnerables, y permitirá abrir espacios de discusión entre diferentes organizaciones de la sociedad civil y otros sectores sociales para identificar espacios y estrategias de acción colectiva. TI apoyará la creación de redes amplias y plurales contra la corrupción en los tres países a través de talleres nacionales y regionales ofreciendo capacitación en herramientas innovadoras para el control ciudadano de la corrupción. Este esfuerzo originado el año pasado ha recibido para el periodo 2002-2003 un importante apoyo del Programa de Dinamarca pro Derechos Humanos para Centroamérica (Prodeca).

Un aspecto de esta iniciativa en Centroamérica que vale la pena resaltar, es la idea de mantener una relación siempre orientada al desarrollo de actividades puntuales con organizaciones locales. Buen ejemplo de ello es el esfuerzo por construir una agenda mínima contra la corrupción en Nicaragua, en alianza estratégica con organizaciones de la sociedad civil y sectores reformistas del gobierno de ese país, o la asesoría para la realización de una encuesta sobre el impacto de la corrupción en las pequeñas y medianas empresas en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras (esta última iniciativa apoyada por la Agencia Alemana para la Asistencia Técnica, GTZ).

Entre las peculiaridades del modelo instrumentado por TI en Centroamérica está la de privilegiar el aprovechamiento de los recursos estratégicos que ofrece el trabajo en red. A lo largo de las actividades se fomentará la colaboración de los Capítulos Nacionales que conforman TILAC, particularmente los de esa subregión, para que compartan su experiencia y apoyen la generación de capacidades de organizaciones centroamericanas de acuerdo con sus propias fortalezas. Una muestra del efecto positivo de este modo de operar se ha dado a través del apoyo inicial brindado por el Capítulo Mexicano, Transparencia Mexicana, que proporcionó asesoría técnica directa sumando su experiencia de trabajo en proyectos específicos a la visión global del equipo de la Secretaría.



eficiencia/institucionalidad. El lanzamiento del Índice y del Comparativo fueron ampliamente cubiertos por los principales medios de comunicación.

Con motivo de las elecciones legislativas y presidenciales de 2002, el Capítulo desarrolló junto con los principales medios de comunicación, la campaña *Votebien.com*, destinada a promover el debate público sobre la corrupción, la integridad, la violencia, la paz, y el desempleo. A través de su página de Internet se recibieron 564.000 visitas, se publicaron más de 100 artículos periodísticos, participaron 6.800 personas en foros virtuales, se hizo cubrimiento de las jornadas electorales, y se informó sobre el proceso electoral a los colombianos que viven en el extranjero.

Así mismo, se continuó con la implementación de Pactos de Integridad en grandes procesos de contratación de la administración pública central y de algunos departamentos y municipios. Entre julio de 2001 y julio de 2002 se acompañaron 41 procesos de contratación que involucraron más de USD 568 millones de recursos públicos protegidos. Como evolución de estos esfuerzos, Transparencia por Colombia ha sido invitada a trabajar de forma más estructural en algunas entidades públicas con las llamadas Islas de Integridad, para aislar o proteger un proceso, o un conjunto de procesos organizacionales interrelacionados de posibles riesgos de corrupción.

Finalmente, como parte del programa de intercambios entre capítulos de TI, este año Transparencia por Colombia recibió a invitados de Guatemala, Nicaragua, Pakistán, Perú y Venezuela, y también acompañó activamente el trabajo de otros capítulos en la región.

Costa Rica:

Durante este año, Transparencia Internacional Costa Rica, Capítulo de TI en formación, logró consolidar un espacio importante en la sociedad costarricense, a través de sus proyectos relacionados con la transparencia electoral, la formulación de códigos de ética, el seguimiento a los compromisos derivados de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), y el control



Los capítulos de TI en América Latina han mostrado una creatividad y capacidad singular para experimentar nuevas ideas y han desarrollado una amplia gama de actividades anti-corrupción.

ciudadano de las contrataciones públicas.

A raíz de la contraloría del gasto electoral de las elecciones presidenciales en febrero/abril de 2002, efectuada por TI Costa Rica entre agosto de 2001 y la fecha de las elecciones, la problemática del financiamiento ilícito adquirió preponderancia en la agenda de los medios generando así importantes espacios de incidencia. Basado en un Acuerdo de Transparencia con los candidatos a la Presidencia, TI Costa Rica consistentemente compiló, sistematizó y proporcionó información a los medios y el público en general sobre los ingresos y gastos de los partidos.

A efectos de concentrar esfuerzos en la aprobación de dos proyectos de ley (la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito y la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, que fueron aprobados por el Congreso), TI Costa Rica hizo un análisis sobre la legislación relacionada con la aplicación de la CICC.

En el marco del proyecto regional para contrataciones transparentes, se elaboró un mapa de riesgo para las contrataciones de carreteras, como herramienta preventiva de control ciudadano, que ha sido de aceptación general. De la misma forma, se desarrolló un mapa de puntos críticos sobre la gestión judicial, que está a punto de ser aplicado como herramienta de control de corrupción por los usuarios y funcionarios judiciales.

TI Costa Rica ha realizado una notable labor de difusión para informar al público acerca de su trabajo. A través de charlas de capacitación y conferencias de prensa mensuales, TI Costa Rica logró obtener una posición de relevancia en la discusión pública sobre la corrupción.

Ecuador:

Este año, la Corporación Latinoamericana para el Desarrollo (CLD), Capítulo ecuatoriano de TI, ha conseguido materializar propuestas innovadoras en las siguientes áreas: la aplicación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC); la consolidación de la lucha contra la corrupción como política del Estado; y la institucionalización de mecanismos óptimos para prevenir,

detectar y sancionar actos de corrupción. Para promover la genuina aplicación de la Convención Interamericana, de la cual Ecuador es un país signatario, el Capítulo publicó el estudio "Obligaciones derivadas de la ratificación de la Convención Interamericana contra la Corrupción", que detalla los cambios que deben hacerse en el país para cumplir con las obligaciones derivadas de su adhesión a la mencionada Convención.

Entre los mecanismos implementados por el Capítulo para promover el desarrollo y la puesta en marcha de herramientas que permitan luchar contra la corrupción, cabe mencionar la creación de licitenet.com, una página web que, mediante la publicación electrónica, pone al alcance de la ciudadanía y de la empresa privada información sobre los procesos de contratación estatales (véase p. 9).

Por otra parte, CLD inició un proceso de acompañamiento de dos subastas de bandas de telecomunicaciones, en las cuales se incluyó la firma de un Pacto de Integridad así como compromisos de transparencia por parte de los funcionarios; ésta es la primera experiencia en la materia en el Ecuador y ha permitido sentar las bases para futuros trabajos.

Dentro del esfuerzo emprendido por TILAC para reformar regionalmente las contrataciones públicas, CLD realizó un "Taller para el Desarrollo de un Mapa de Riesgo en la Contratación Pública en Ecuador", con el que se detectaron e identificaron, mediante un enfoque multisectorial, los principales riesgos asociados al sector. Posteriormente, TI-Ecuador fue el anfitrión del "Taller Regional en Contratación Pública en América Latina" al que asistieron representantes de los Capítulos de Colombia, Argentina, Brasil y Ecuador, así como del Departamento LAC de la Secretaría de TI. A partir de las observaciones recogidas en los procesos de discusión sobre Contratación Pública, CLD formuló un estudio comparativo de los distintos proyectos de reforma legal existentes en el Ecuador, procurando establecer un marco definitivo que responda a las necesidades identificadas.

Guatemala:

Acción Ciudadana, Capítulo de TI en formación, continuó este año con propuestas y acciones dedicadas a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de instituciones públicas fundamentales para la democracia, así como a capacitar a la sociedad civil en la fiscalización de las mismas. En este marco, Acción Ciudadana, en coalición con diferentes actores públicos y privados, lanzó una campaña que permitió transparentar durante el año 2002 las elecciones de funcionarios públicos, al proveer información exhaustiva sobre los candidatos a diferentes cargos, entre ellos el Contralor de Cuentas de la Nación, el Procurador de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Procurador General de la Nación.

Asimismo apoyó a diferentes organizaciones públicas para fortalecerlas en sus programas y esfuerzos contra la corrupción. Por ejemplo, se impartieron seminarios a nivel nacional con funcionarios destacados de la Procuraduría de Derechos Humanos sobre aspectos de la lucha anti-corrupción y el libre Acceso a la Información. Como apoyo al Ministerio Público, se realizó un diagnóstico sobre la Fiscalía de Anti-corrupción, acompañado de seminarios con la sociedad civil y empleados de la fiscalía. Además, se elaboró conjuntamente con esas

Intercambios

Los Capítulos Nacionales y los grupos de contacto se continúan beneficiando de los intercambios transnacionales. Durante el último año observamos que cuando el grupo visitante y el anfitrión planifican los intercambios en estrecha colaboración, éstos resultan ser sumamente provechosos para ambas partes, al mismo tiempo que sirven para fortalecer los vínculos regionales. Los intercambios se concentraron, este año, en la posibilidad de adquirir experiencia temática, en familiarizarse con las herramientas contra la corrupción y en ejercicios más generales relacionados con el desarrollo de la organización.

Hemos presenciado diferentes formas de intercambio. Representantes de Capítulos o grupo de contacto visitaron un Capítulo ya establecido, motivados por el deseo de conocer en profundidad los programas temáticos del anfitrión y la configuración de la organización además de familiarizarse más con el enfoque, las estrategias y herramientas de TI contra la corrupción. En otras ocasiones, representantes de Capítulos visitaron otro Capítulo o grupo de contacto a fin de ofrecer capacitación en un tema específico.

Algunos de los intercambios durante el último año fueron:

- Separadamente representantes de **Proética** (Perú), **Ética y Transparencia** (Nicaragua) y **Mirador Democrático** (Venezuela) visitaron **Transparencia por Colombia** para instruirse en el trabajo y las herramientas de ese Capítulo particularmente en el área de contratación pública, así como para obtener información detallada de la configuración organizativa de Transparencia por Colombia.
- Una representante de **Transparencia por Colombia** visitó **Transparencia Paraguay** para brindar apoyo al trabajo del Capítulo en el área de contratación del sector público.
- Un representante de **Poder Ciudadano** (Argentina) visitó **Participación Ciudadana** (República Dominicana) para apoyar a este grupo de contacto en el desarrollo de la línea de trabajo de la organización en el área de contratación del sector público y facilitar la realización de un taller sobre la participación de la organización en el Consejo Nacional Anti-corrupción.
- Un representante de **Transparencia Mexicana** visitó a **Proética** (Perú) para instruir a este capítulo en formación en el desarrollo y la implementación de una encuesta amplia sobre corrupción.
- Un representante de **Transparencia Paraguay** visitó a **Transparencia Mexicana** para conocer a fondo el trabajo de esta organización en el área de contrataciones públicas.

Al mismo tiempo, la Secretaría de TI y los Capítulos Nacionales han trabajado estrechamente para apoyar a organizaciones civiles en algunos países donde TI no tiene Capítulos Nacionales a fin de ofrecerles los medios necesarios para convertirse en socios relevantes y competentes en sus países, en el campo de la lucha contra la corrupción. Esta combinación de experiencia práctica ha probado ser de especial utilidad en el caso de América Central donde Transparencia Mexicana y otros Capítulos de Centro América están ofreciendo apoyo técnico a los nuevos grupos de contacto en El Salvador, Honduras y Nicaragua. Otro ejemplo es el de Venezuela, donde Poder Ciudadano (Argentina), Proética (Perú), Transparencia por Colombia y el departamento de Latinoamérica y el Caribe de la Secretaría de TI están brindando capacitación a las organizaciones locales.

En TILAC nos enorgullecemos de poder facilitar dichos intercambios, que son posibles gracias a la generosidad de nuestros Capítulos. Ellos están constantemente dispuestos a compartir su tiempo y conocimiento. Éste es el verdadero significado de una red.

entidades un manual para facilitarles a los ciudadanos el procedimiento para hacer denuncias de corrupción y conocer los delitos que en esta materia reconoce el marco jurídico guatemalteco.

Junto con doce organizaciones de diferentes sectores, Acción Ciudadana lanzó el 27 de junio de 2002 el Observatorio Ciudadano por el libre Acceso a la Información. El Observatorio vigilará el grado y la calidad de acceso a la información que proveen diferentes instituciones públicas y privadas y promoverá una legislación adecuada para facilitar el ejercicio ciudadano de este derecho.

Este año Acción Ciudadana continuó realizando su acompañamiento permanente a la labor del Congreso de la República a la vez que facilitó mecanismos novedosos de fiscalización que mejorarán la relación entre representantes y representados fuera del área urbana. A través de publicaciones de distribución masiva se impulsaron y facilitaron mecanismos de consulta de las iniciativas y organizaciones relacionadas con la lucha contra la corrupción.

México:

Durante el último año Transparencia Mexicana (TMexicana) ha logrado grandes avances en diferentes ámbitos. En el segundo semestre de 2001, TMexicana dio a conocer los resultados de la primera Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (ENCBG) en la que se reflejan las opiniones y experiencias de 14.000 hogares acerca de la corrupción. Los resultados presentados en dos índices diferentes determinaron qué estados son percibidos como los más corruptos y en qué servicios públicos existe mayor grado de corrupción (véase p. 11).

En abril de 2002 se llevó a cabo el encuentro "México contra la Corrupción" en el cual se reunieron más de 25 organizaciones para compartir experiencias en la promoción de transparencia y el combate a la corrupción. Como parte de este evento, el Capítulo participó como jurado en un concurso de ensayo sobre la transparencia y la corrupción en el país. TMexicana también publicó el libro *Cómo nos Arreglamos* por Germán Dehesa, que de manera lúcida orienta al ciudadano sobre las manifestaciones de la corrupción en la vida privada.

En agosto de 2002 TMexicana lanzó el Manual Ciudadano para fomentar la transparencia y la contraloría ciudadana en los programas sociales administrados por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Más de 350 organizaciones civiles de todo el país, capacitadas por TMexicana participarán en el seguimiento de denuncias relacionadas con los programas en cuestión. El Manual Ciudadano fue presentado al público por el presidente Vicente Fox y los directivos de SEDESOL. Esta publicación ofrece información específica sobre la forma en que los programas sociales federales deben funcionar de acuerdo a las reglas elaboradas por el gobierno central, y facilita el trabajo de las organizaciones civiles para supervisar y vigilar el correcto funcionamiento de los programas sociales.

En lo que se refiere a su constante apoyo a la red TILAC, el Capítulo mexicano organizó el taller regional "Grupo de Monitoreo de la Convención Interamericana contra la Corrupción", en el cual se elaboró una estrategia integrada para el seguimiento de la Convención por parte de la sociedad civil, y prestó apoyo técnico al Secretariado

de TI en sus misiones a Centroamérica. Finalmente, cabe destacar que en este año se iniciaron conversaciones orientadas a la constitución de secciones estatales de TI en Yucatán, Nuevo León, Jalisco y Chihuahua.

Panamá:

Durante el último año, el Capítulo panameño de TI logró alcanzar anheladas metas. Por un lado, concluyó con éxito el trabajo iniciado desde el año 2000 para impulsar un proyecto de Ley que permitiera el acceso público a la información. Durante dos años, TI-Panamá impulsó una campaña sistemática con el apoyo de los medios de comunicación, que dio sus frutos en septiembre de 2001, cuando el nuevo Presidente de la Asamblea Legislativa le pidió al Capítulo la entrega del anteproyecto. Luego de tres meses de discusión el mismo fue aprobado y sancionado el 22 de enero de 2002 como la Ley 6 "Que dicta Normas para la Transparencia en la Gestión Pública, establece la Acción de Habeas Data y otras disposiciones". Con motivo de la promoción de esta Ley, y gracias al auspicio de la Fundación Ford, se produjo un comercial que fue transmitido por todos los canales y emisoras del país.

En el marco del proyecto regional de TILAC para propiciar contrataciones transparentes, cabe mencionar el Taller para establecer el Mapa de Riesgo del Proceso de Contrataciones Públicas de Panamá a finales del año 2001, el cual contó con la moderación de Martha Tamayo de Transparencia por Colombia y con un significativo grupo de especialistas en el tema: abogados, proveedores y funcionarios públicos.

En enero 2002, TI-Panamá ayudó a crear el Movimiento Ciudadano Anti-corrupción (MCA), cuya primera actividad fue organizar una cadena humana en la Avenida Balboa de la ciudad capital (véase p. 3). El MCA reúne los esfuerzos de diversas organizaciones en una coalición para obtener un mayor impacto con sus acciones contra la corrupción. Esta coalición también ha logrado establecer una alianza con varios medios importantes para transmitir el último miércoles de cada mes un programa denominado "Cabildo Abierto" para tratar temas relacionados a la prevención de la corrupción.

Paraguay:

Este año Transparencia Paraguay continuó trabajando en el fortalecimiento de la transparencia en la gestión pública particularmente en el área de contrataciones. En junio de 2001 firmó un convenio de cooperación con el Banco Central para acompañar las áreas de adquisiciones del Banco. Esta fue la primera ocasión en que una organización no gubernamental se involucró activamente con el Banco Central de Paraguay. En enero de 2002, se estableció el primer acuerdo formal a nivel municipal con el municipio de Coronel Oviedo para acompañar las contrataciones de bienes y servicios de la intendencia y mejorar la calidad de servicios a la ciudadanía. El programa incluye talleres para funcionarios con el fin de identificar riesgos de corrupción en la administración municipal así como para profundizar normas y procedimientos relacionados a la contratación pública. En febrero de 2002 se concretó un convenio de cooperación similar al que se desarrolla en el municipio de Coronel Oviedo con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, que busca vigilar las contrataciones del Hospital.



Una de las actividades que hizo que TI-Paraguay se destacara durante el último año fue la tira cómica "Isabella: historia de un fantasma" que trata sobre temas de ética y corrupción. Publicada en cuatro diarios semanalmente, la historieta ha tenido tanto éxito que se decidió alargar el proyecto y comenzar un programa de radio basado en la serie cómica. "Isabella" también se utiliza como guía para docentes en la materia de Ética, mediante un acuerdo con la organización no gubernamental Sumando.

En el municipio de Asunción, Transparencia Paraguay realizó la primera contraloría de gastos electorales de la historia política del país. La contraloría se basó en una herramienta desarrollada por Poder Ciudadano, Capítulo de TI en Argentina, y consistió en identificar los gastos que incurrieron los candidatos en doce estaciones de radio, diarios y cadenas de televisión. Además, se solicitaron declaraciones patrimoniales de los candidatos y sus partidos.

Finalmente, cabe mencionar que TI-Paraguay ha contratado los servicios profesionales de una conocida periodista para proporcionar en todo momento a los medios de comunicación informaciones y noticias acerca de su trabajo.

Perú:

En su primer año de existencia, el Consorcio Nacional para la Ética Pública (Proética), Capítulo de TI en formación, logró destacarse como importante referente en materias contra la corrupción en el Perú. El consorcio se lanzó en julio del 2001, organizando la "I Conferencia Nacional Anti-corrupción". Un libro con los documentos de esta reunión fue presentado en abril del 2002, durante el lanzamiento público de una serie de iniciativas. Entre éstas, se destacan actividades en las áreas de promoción del acceso a la información y de transparencia en las contrataciones del Estado. Al respecto, fue inaugurada la Oficina de Acceso a la Información Pública (OACI), como iniciativa conjunta del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y de Proética, para desarrollar políticas de acceso a la información y litigar con el Estado en representación de la sociedad civil. La OACI realizó en septiembre del 2002 una conferencia regional sobre acceso a la información, y ha empezado a capacitar a funcionarios públicos. En materia de adquisiciones del Estado, Proética realizó una contraloría ciudadana de la licitación pública que llevó a cabo el Ministerio del Interior para la provisión de uniformes a la

Los capítulos nacionales se dedican a crear conciencia entre la población sobre los daños ocasionados por la corrupción, y a identificar y contribuir métodos constructivos para reformar los sistemas legales y políticos nacionales.

Policía Nacional del Perú y del proceso de contratación de 19 funcionarios del Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano. También acompañó los procesos de contratación que la Municipalidad de Barranco lleva a cabo para el mejoramiento del estadio deportivo "José Gálvez Chipoco".

Aparte de sus cuatro organizaciones fundadoras, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), la Comisión Andina de Juristas (CAJ), la Asociación de Exportadores y la Asociación Civil Transparencia, Proética tiene un Consejo de Ética Pública, que convoca a 36 personalidades ampliamente reconocidas por su trayectoria profesional y prestigio personal. En agosto del 2002, el Consejo, en un comunicado público, pidió al gobierno una reforma integral que permita luchar contra la corrupción.

Uruguay:

Más allá de continuar con su labor en la recepción, el análisis y seguimiento de denuncias contra la corrupción, durante este último año Uruguay Transparente, llevó a cabo dos seminarios importantes. El primero, titulado "Control de prácticas abusivas en el nuevo milenio" se desarrolló a finales de octubre de 2001 y fue organizada junto con la Asociación de Magistrados y la Fundación Konrad Adenauer. El segundo, organizado en colaboración con la Asociación de Magistrados y la Embajada de Suiza fue titulada "Derechos Humanos y Corrupción" y se llevó a cabo a mediados de abril de 2002. En el último año, Uruguay Transparente también ha buscado la manera de promover mejores alianzas con otras organizaciones de la sociedad civil con el fin de formar una Coalición Nacional contra la Corrupción.

Nuestro Equipo



El año pasado fue testigo de varios cambios en el Departamento de Latinoamérica y el Caribe de la Secretaría (Dept. LAC), sede de coordinación de TILAC. Nos despedimos de dos colegas que nos acompañaron por muchos años, Karen Hussmann y Sandra Pabón, quienes coordinaron hasta mayo las tareas de TILAC desde la Oficina Regional en Santiago de Chile. Les agradecemos a ambas su dedicación para la consolidación de la red regional. Estamos contentos de que Karen nos haya acompañado unos meses más para trabajar en forma parcial en la coordinación del proyecto regional de la OEA. También nos gustaría reconocer las contribuciones de Gustavo Rayo, ex director del Departamento LAC quien se despidió de TI en enero de 2002.

Con la partida de Karen y Sandra, y con el consenso de los Capítulos de TILAC, la Oficina Regional en Santiago fue cerrada; ahora las responsabilidades para la coordinación de TILAC están totalmente a cargo del Departamento LAC de la Secretaría de TI en Berlín. Mientras que en la primera mitad del año 2002 el grupo LAC quedó disminuido en su personal, nuevamente

ha sido reforzado y ahora es un equipo de cuatro personas.

Silke Pfeiffer, *Directora Ejecutiva Interina (Alemania)*

Silke se unió a TI en junio de 1999. Como *Directora Ejecutiva Encargada* ella tiene responsabilidades de gestión y supervisión de los diversos elementos de nuestro programa de trabajo, incluyendo la administración financiera. Durante el año pasado ella prestó especial atención a la iniciativa de Centroamérica y a los proyectos regionales. Adicionalmente, Silke apoya los Capítulos Nacionales en América del Sur.

Jessica Berns, *Oficial de Programa (EE.UU.)*

Jessica ha estado con TI desde agosto de 2000. Ella coordina nuestro programa de comunicaciones y la producción de la Caja de Herramientas para el Control Ciudadano de la Corrupción.

Margaret Cruz, *Oficial Asistente de Programa (México/EE.UU.)*

TI dio la bienvenida a Margaret en junio de 2002. Ella apoya los esfuerzos del equipo LAC y en particular, el programa de comunicaciones.

Alejandro Salas, *Oficial de Programa (México)*

Alejandro se unió a TI en septiembre de 2002. Sus responsabilidades incluyen la coordinación del Programa de Centroamérica y el apoyo a los Capítulos Nacionales en Centroamérica y el Caribe.

También nos gustaría reconocer públicamente a los pasantes que apoyaron considerablemente nuestro trabajo durante el año pasado:

Christiane Backe (Alemania)

Ana Garcia (Brasil)

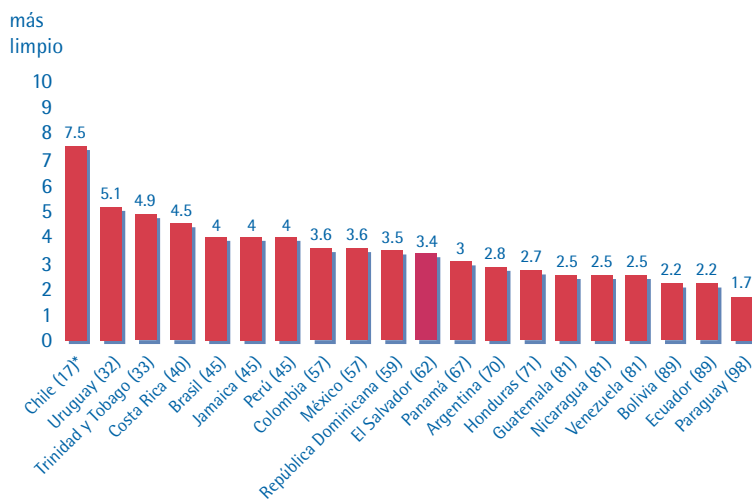
Diana Labschies (Alemania/El Salvador)

Till Skrobek (Alemania)

Índice de Percepción de la Corrupción 2002 América Latina y el Caribe

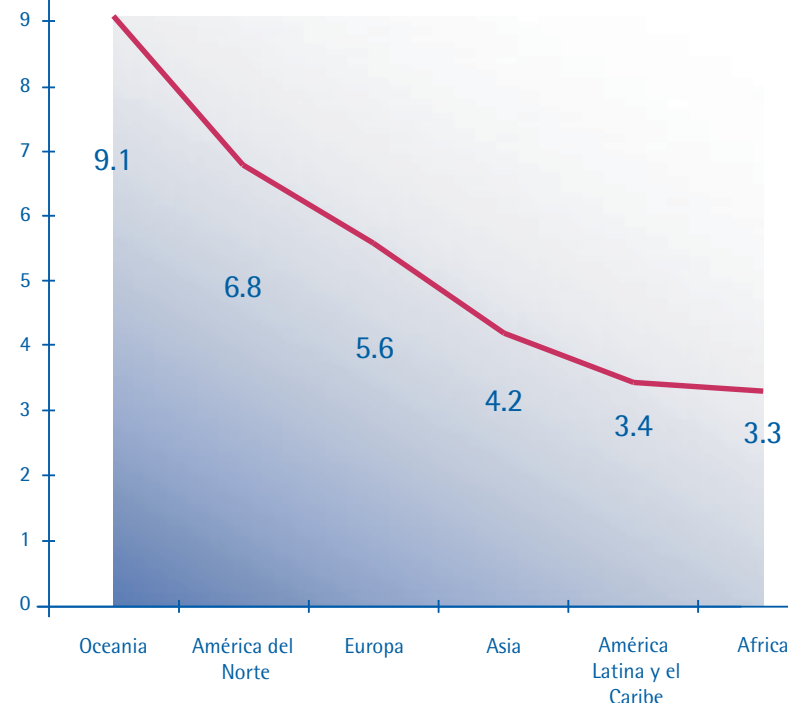
TI sigue publicando en forma anual su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), reconocido en todo el mundo. La edición 2002 de esta "encuesta de encuestas" clasifica a 102 países, la mayor cantidad jamás contemplada. El IPC, que refleja los niveles de corrupción en el sector público según la percepción de empresarios, analistas y ciudadanos comunes de los países, sigue exhibiendo niveles de corrupción alarmantes en la mayoría de los países incluidos en el índice, entre los que se encuentran muchos de los países más pobres del mundo. Este año se clasificaron a 20 países de la región Latinoamérica y el Caribe incluyendo por primera vez a Jamaica y Paraguay.

Puntaje de Corrupción por Países



*Los números en paréntesis son el rango global.

Puntaje de Corrupción por Regiones Mundiales



Nota: Sin el alto puntaje de Chile, el promedio de América Latina y el Caribe bajaría a 3.2 (el más corrupto del mundo).

TI 2002 Índice de Percepción de la Corrupción

Puesto	País	Puntaje	Encuestas Utilizadas	Desviación Estándar	Puesto	País	Puntaje	Encuestas Utilizadas	Desviación Estándar
1	Finlandia	9.7	8	0.4	52	República Checa	3.7	10	0.8
2	Dinamarca	9.5	8	0.3		Latvia	3.7	4	0.2
	Nueva Zelanda	9.5	8	0.2		Marruecos	3.7	4	1.8
4	Islandia	9.4	6	0.4		República Eslovaca	3.7	8	0.6
5	Singapur	9.3	13	0.2		Sri Lanka	3.7	4	0.4
	Suecia	9.3	10	0.2	57	Colombia	3.6	10	0.7
7	Canadá	9.0	10	0.2		México	3.6	10	0.6
	Luxemburgo	9.0	5	0.5	59	China	3.5	11	1.0
	Holanda	9.0	9	0.3		República Dominicana	3.5	4	0.4
10	Reino Unido	8.7	11	0.5		Etiopía	3.5	3	0.5
11	Australia	8.6	11	1.0	62	Egipto	3.4	7	1.3
12	Noruega	8.5	8	0.9		El Salvador	3.4	6	0.8
	Suiza	8.5	9	0.9	64	Tailandia	3.2	11	0.7
14	Hong Kong	8.2	11	0.8		Turquía	3.2	10	0.9
15	Austria	7.8	8	0.5	66	Senegal	3.1	4	1.7
16	EE.UU.	7.7	12	0.8	67	Panamá	3.0	5	0.8
17	Chile	7.5	10	0.9	68	Malawi	2.9	4	0.9
18	Alemania	7.3	10	1.0		Uzbekistán	2.9	4	1.0
	Israel	7.3	9	0.9	70	Argentina	2.8	10	0.6
20	Bélgica	7.1	8	0.9	71	Costa de Marfil	2.7	4	0.8
	Japón	7.1	12	0.9		Honduras	2.7	5	0.6
	España	7.1	10	1.0		India	2.7	12	0.4
23	Irlanda	6.9	8	0.9		Rusia	2.7	12	1.0
24	Botswana	6.4	5	1.5		Tanzania	2.7	4	0.7
25	Francia	6.3	10	0.9		Zimbabwe	2.7	6	0.5
	Portugal	6.3	9	1.0	77	Paquistán	2.6	3	1.2
27	Eslovenia	6.0	9	1.4		Filipinas	2.6	11	0.6
28	Namibia	5.7	5	2.2		Rumania	2.6	7	0.8
29	Estonia	5.6	8	0.6		Zambia	2.6	4	0.5
	Taiwán	5.6	12	0.8	81	Albania	2.5	3	0.8
31	Italia	5.2	11	1.1		Guatemala	2.5	6	0.6
32	Uruguay	5.1	5	0.7		Nicaragua	2.5	5	0.7
33	Hungría	4.9	11	0.5		Venezuela	2.5	10	0.5
	Malasia	4.9	11	0.6	85	Georgia	2.4	3	0.7
	Trinidad y Tobago	4.9	4	1.5		Ucrania	2.4	6	0.7
36	Bielorrusia	4.8	3	1.3		Vietnam	2.4	7	0.8
	Lituania	4.8	7	1.9	88	Kazakhstan	2.3	4	1.1
	Sudáfrica	4.8	11	0.5	89	Bolivia	2.2	6	0.4
	Túnez	4.8	5	0.8		Camerún	2.2	4	0.7
40	Costa Rica	4.5	6	0.9		Ecuador	2.2	7	0.3
	Jordania	4.5	5	0.7		Haití	2.2	3	1.7
	Mauricio	4.5	6	0.8	93	Moldavia	2.1	4	0.6
	Corea del Sur	4.5	12	1.3		Uganda	2.1	4	0.3
44	Grecia	4.2	8	0.7	95	Azerbaijan	2.0	4	0.3
45	Brasil	4.0	10	0.4	96	Indonesia	1.9	12	0.6
	Bulgaria	4.0	7	0.9		Kenia	1.9	5	0.3
	Jamaica	4.0	3	0.4	98	Angola	1.7	3	0.2
	Perú	4.0	7	0.6		Madagascar	1.7	3	0.7
	Polonia	4.0	11	1.1		Paraguay	1.7	3	0.2
50	Ghana	3.9	4	1.4	101	Nigeria	1.6	6	0.6
51	Croacia	3.8	4	0.2	102	Bangladesh	1.2	5	0.7

“Las elites políticas corruptas del mundo en desarrollo, en connivencia con empresarios codiciosos e inversionistas inescrupulosos, colocan el lucro privado por encima del bienestar de los ciudadanos y del desarrollo de sus países.”

Peter Eigen, Presidente, Transparencia Internacional

El Índice de Fuentes de Soborno (IFS), que complementa el IPC 2002, refleja la propensión de las empresas de los principales países exportadores del mundo a pagar sobornos en los mercados de exportación. Varios de los pagadores principales de soborno son firmantes de la Convención Anti-Soborno de la OCDE. El IFS también incluye una clasificación de los distintos sectores de la economía según el nivel de corrupción que se percibe en cada uno de ellos.

TI 2002 Índice de Fuentes de Soborno

Clasificación de Países

Más de 800 expertos en negocios de 15 importantes países con mercados emergentes respondieron a las siguientes preguntas:

Con respecto a los sectores de la economía con los que usted está más familiarizado, indique qué probabilidad existe de que empresas de los siguientes países paguen u ofrezcan sobornos para obtener o conservar negocios en este país.

Puesto	País	Puntaje
1	Australia	8.5
2	Suecia	8.4
	Suiza	8.4
4	Austria	8.2
5	Canadá	8.1
6	Holanda	7.8
	Bélgica	7.8
8	Reino Unido	6.9
9	Singapur	6.3
	Alemania	6.3
11	España	5.8
12	Francia	5.5
13	EE.UU.	5.3
	Japón	5.3
15	Malasia	4.3
	Hong Kong	4.3
17	Italia	4.1
18	Corea del Sur	3.9
19	Taiwán	3.8
20	República Popular China	3.5
21	Rusia	3.2
22	Empresas Nacionales	1.9

Un puntaje perfecto, indicando que no se percibe ninguna propensión al pago de sobornos, es 10. La lista de clasificación comienza con las empresas de países que, según se percibe, tienen una baja propensión al pago de sobornos en el extranjero.

Clasificación de Sectores de la Economía

¿Qué probabilidad existe de que altos funcionarios de este país [el país de residencia del encuestado] exijan o acepten sobornos en, por ejemplo, procesos de licitaciones públicas, reglamentaciones u otorgamiento de licencias, en los siguientes sectores de la economía?

Sector	Puntaje
Obras públicas / construcción	1.3
Armamento y defensa	1.9
Petróleo y gas	2.7
Bienes Raíces / Inmuebles	3.5
Telecomunicaciones	3.7
Generación / transmisión de energía	3.7
Minería	4.0
Transporte / almacenamiento	4.3
Productos farmacéuticos / asistencia médica	4.3
Industria pesada	4.5
Banca y finanzas	4.7
Espacio aéreo civil	4.9
Silvicultura	5.1
Informática	5.1
Pesca	5.9
Industria liviana	5.9
Agricultura	5.9

Los puntajes son promedios de todas las respuestas en una escala de 0 a 10, donde 0 representa la percepción de muy altos niveles de corrupción y 10 representa la percepción de niveles de corrupción extremadamente bajos.

“El IFS demuestra que la corrupción más flagrante se observa en los sectores de obras públicas, construcción y armamento y defensa, donde el soborno por parte de empresas extranjeras se ha vuelto endémico.”

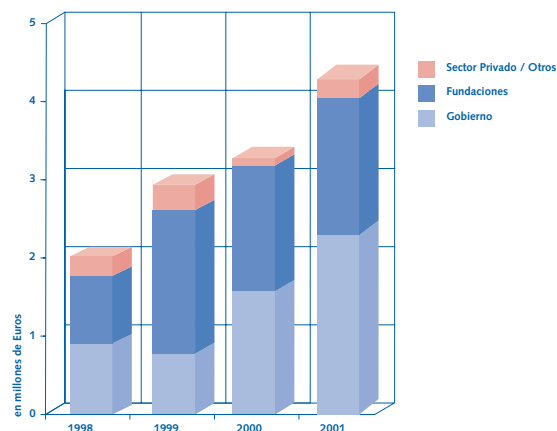
Kamal Hossain, Presidente, Consejo Asesor de TI

Datos Financieros 2001

Secretaría de TI
Declaración de Ingresos y Egresos
Al 31 de diciembre de 2001
(en miles de Euros)

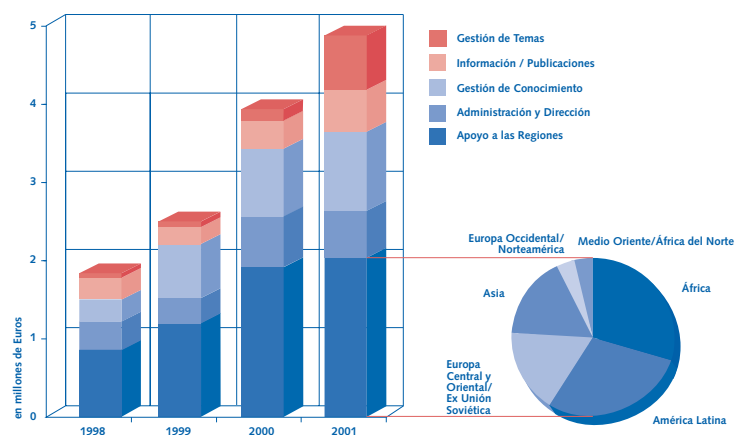
Ingresos	2000	2001
Instituciones Públicas	1 723	2 652
de los cuales,		
Fondos para proyectos	937	1 797
Fundaciones	1 724	1 693
de los cuales,		
Fondos para proyectos	1 025	1 283
Sector Privado	95	139
Proyectos Especiales (IACC)	155	477
Otros	120	149
Déficit – tomado de Reservas	258	111
Total de Ingresos	4 075	5 221

De dónde provienen los fondos



Egresos	2000	2001
Apoyo a las Regiones		
América Latina y el Caribe	565	665
África	659	606
Asia	268	389
Europa Central y Oriental /		
Ex Unión Soviética	397	378
Medio Oriente / África del Norte	89	89
Europa Occidental / Norteamérica	102	68
Información y Publicaciones	335	960
Gestión de Conocimiento	712	646
Proyectos Especiales (IACC)	70	574
Gestión de Temas	211	232
Administración y Dirección	667	614
Total de Gastos	4 075	5 221

En qué se usan los fondos



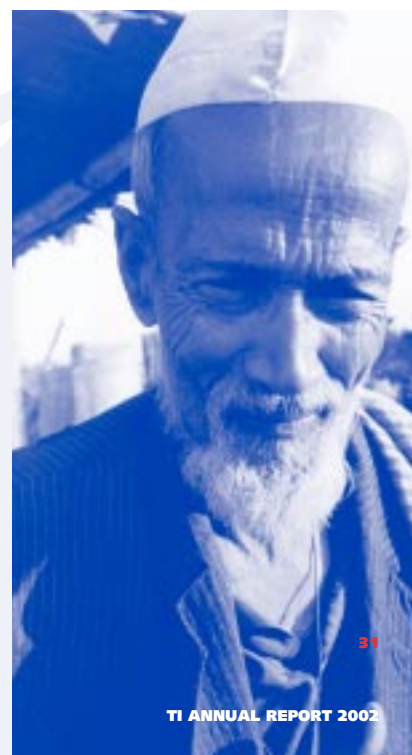
Transparencia Internacional e.V. (TI) es una asociación sin fines de lucro, registrada en Berlín, Alemania. De acuerdo con su estatuto, TI se dedica únicamente a actividades de beneficencia y está exenta del pago de impuestos. Los estados contables completos auditados por BDO Deutsche Warentreuhand se encuentran disponibles en el sitio web de TI. Dichos estados están elaborados en base al año contable.

Donaciones

2001

*Expresamos nuestro sincero agradecimiento a las siguientes entidades cuya colaboración con la Secretaría de Transparencia Internacional ha hecho posible nuestro trabajo.
(Donaciones superiores a los 1,000 Euros)*

Fundación Volkart Vision
Ministerio de Relaciones Exteriores, Holanda
Open Society Institute
Departamento para el Desarrollo Internacional, Reino Unido
Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID)
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA)
Agencia Noruega para el Desarrollo Internacional (NORAD)
The Ford Foundation
John D. and Catherine T. MacArthur Foundation
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (BMZ), Alemania
Agencia Sueca para el Desarrollo y la Cooperación (SIDA)
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia
Ministerio Real de Relaciones Exteriores de Dinamarca
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (SDC)
General Electric Corporate, EE.UU.
Agencia Australiana para el Desarrollo Internacional (AusAID)
Tinker Foundation, Inc.
The Economist
The Max Schmidheiny Foundation
Deutscher Entwicklungsdienst (DED)
Banco Mundial (BIRD)
Société Générale de Surveillance, S.A.
Barclays Private Banking
Robert Bosch Stiftung
Transparency International - Deutsches Chapter e.V.
Banco Santander
ABN Amro Bank
Union Bank of Switzerland (UBS)
Chase Manhattan Bank
Crédit Suisse
The Asia Foundation
AVINA Group
Transparency International Australia
Deutscher Anwaltsverein
Municipio de Seúl



Capítulos Nacionales

Alemania

TI Deutschland
Belfortstr. 3, 81667 München
Prof. Dieter Biallas *Presidente*
Dr Ute Bartels *Director Ejecutivo*
teléfono +49 89 4895 4440
fax +49 89 4895 4442
e-mail
office@transparency.de
web www.transparency.de

Argelia

Association Algérienne
de Lutte contre la corruption
Centre Familial de Ben Aknoun
Alger 16
e-mail aaccalgerie@yahoo.fr

Argentina

Poder Ciudadano
Sr. Luis Moreno Ocampo
Presidente TILAC
Sr. Christian Gruenberg
Secretario Ejecutivo
Piedras 547 "2"
Buenos Aires 1070AAJ,
Argentina
teléfono/fax +54 11 4331 4925
e-mail fundacion@
poderciudadano.org.ar
lmo@mocampo.com.ar
chris@poderciudadano.org.ar
web
www.poderciudadano.org.ar

Armenia

Sra. Amalia Kostanyan
Sra. Arevik Saribekyan
CRD/TI Armenia
5 Nalbandyan Str., Room 35
Yer evan 375010
Armenia
teléfono/fax +374 1 585 578
e-mail crd_ti@cornet.am
arevik@cornet.am
amalia@cornet.am

Australia

Sra. Isabel Blackett
Presidente
Transparency International -
Australia
PO Box 41, Blackburn South
VIC 3130, Australia
teléfono/fax +61 3 9890 0503
e-mail
tioz@transparency.org.au
web www.transparency.org.au

Austria

Obtenga información a través
de la Secretaría Internacional
de TI

Azerbaijan

Rena Safaralيفا
Director Ejecutivo
Sabit Bagirov
Coordinador General
Entrepreneurship Development
Foundation R. Behbudov St. 3
Baku 370 000 Azerbaijan
teléfono +994 12 930964
fax +994 12 931438
e-mail rsafaral@azeurotel.com
transpaz@azeronline.com

Bahrein

Bahrain Transparency Society
(BTS)
Dr Jasim Al-Ajmi
PO Box 30174, Duraz
e-mail
jasimalajmi@yahoo.com

Bangladesh

Sr. Manzoor Hasan
Transparency International -
Bangladesh
121/C Gulshan Avenue
(3rd Floor)
Gulshan, Dhaka - 1212
teléfono/fax +880 2 988 4811
e-mail info@ti-bangladesh.org
web www.ti-bangladesh.org

Bélgica

Baron Jean Godeaux *Presidente*
Transparency International
Brussels 39, Square Vergote
1030 Brussels
teléfono +32 2 735 6558
fax +32 2 732 9026
email TI.Brussels@skynet.be

Benin

Sr. Roger Gbognonvi
Transparency International -
Bénin
02 BP 1454 Cotonou
teléfono +229 308 038
+229 308 039
+229 308 040
fax +229 308 039
e-mail tibenin@intnet.bj

Bolivia

Obtenga información a través
de la Secretaría Internacional
de TI

Bosnia y Herzegovina

TI Bosna i Hercegovina
Boris Divjak *Presidente*
Sra. Danijela Vidovic
Gerente Ejecutiva
Dragise Vasica 1a
51000 Banja Luka
Bosnia & Herzegovina
teléfono/fax +387 51 303 783
e-mail info@ti-bih.org
web www.ti-bih.org

Botswana

Transparency International
Botswana (TIBOT)
UNI-Span Building,
Lot 54, Gaborone International
Commerce Park
Gaborone
teléfono +267 319 673
fax +267 319 745
e-mail tibot@info.bw

Brasil

Transparência Brasil
Eduardo Capobianco *Presidente*
Cláudio Weber Abramo
Secretario Ejecutivo
Rua Francisco Leitão 339, cj.
122, 05414-025 São Paulo (SP)
Brasil
teléfono/fax +55 11 3062 3436
+55 11 3062 3475
e-mail eduardocapobianco
@construcap.com.br
cwabramo@uol.com.br
web www.transparencia.org.br

Bulgaria

Transparency International -
Bulgaria
Dr Ognyan Minchev *Presidente*
Sr. Ventsislav Karadjov
Director Ejecutivo
3 Bistriza Str., 4 floor
Sofia 1000
teléfono +359 2 986 34 11
+359 2 986 79 20
fax +359 2 986 78 34
e-mail
mbox@transparency-bg.org
web www.transparency-bg.org

Burkina Faso

Obtenga información a través
de la Secretaría Internacional
de TI

Burundi

CObtenga información a través
de la Secretaría Internacional
de TI

Camboya

Center for Social Development
Sra. Chea Vannath *Presidente*
PO Box 1346, Phnom Penh
teléfono +855 1683 1905
e-mail csd@bigpond.com.kh
web www.bigpond.com.kh/
users/csd

Camerún

Maitre Akere T. Muna *Presidente*
Cameroon Bar Association
BP 307, Yaounde
teléfono +237 23 55 74
fax +237 22 66 85
e-mail ticameroun@yahoo.fr

Canadá

Transparency International
Canada
Wes Cragg *Presidente*
Bronwyn Best
Coordinador Nacional
c/o Business Ethics Office
Room 200F, SSB York
University, 4700 Keele Street
Toronto, Ontario M3J 1P3
teléfono +1 416 488 3939
fax +1 416 483 5128
e-mail ti-can@transparency.ca
web www.transparency.ca

Chile

Sr. Luis Bates Hidalgo
Presidente
Sr. Sebastián Cox
Director Ejecutivo
Andrea Fernandez
Coordinadora FORJA
Calle Ernesto Reyes 065
Providencia Santiago de Chile
teléfono +56 2 777 6196
fax +56 2 735 4845
e-mail tichi02@123.cl
web www.tichi.cl

Colombia

Transparencia por Colombia
Rosa Ines Ospina
Directora Ejecutiva
Juan Lozano Ramirez
Miembro del Consejo Rector
Calle 92 No. 16-30, Piso 5
Bogotá D.C.
teléfono +57 1 622 6562
fax +57 1 531 1114
e-mail
transparencia@cable.net.co
web www.
transparenciacolombia.org.co

Corea del Sur

Obispo Kim, Seong-Soo
Presidente, Directorio
Reverend Kim, Geo-Sung
Secretario General
TI - Korea (South)
Suite 508, Korean Ecumenical
Bldg.,
Yonji-Dong, Chongno-Ku,
Seoul, 100-740
teléfono +82 2 708 5858
fax +82 2 708 5859
e-mail ti@ti.or.kr
web ti.or.kr/

Costa de Marfil

Obtenga información a través
de la Secretaría Internacional
de TI

Costa Rica

Transparencia Costa Rica
Sra. Roxana Salazar
Avenidas 0 y 8, Calle 33,
Apt. 8A
San José, Costa Rica
teléfono +506 253 5027
fax +506 296 1986
e-mail ticostarica@racsa.co.cr
web: www.transparenciacr.org

Croacia

TI Croatia (TI Hrvatska)
Prof. Siniša Petrovic *Presidente*
Sr. Benjamin Cerovac
Director Ejecutivo
Trg Stjepana Radica 3/II
10000 Zagreb, Croatia
teléfono +385 1 611 32 63
fax +385 1 613 00 64
e-mail
transparency@transparency.hr
web www.transparency.hr

Dinamarca

Sr. Torben Ishoy *Presidente*
Transparency International
Danmark
Edvard Falcks Gade 1
1569 København V
teléfono +45 3312 1838
fax +45 3312 5078
e-mail akji@mail.tele.dk
web www.transparency.dk

Ecuador

Corporación Latinoamericana
para el Desarrollo (CLD)
Sra. Valeria Merino Dirani
Directora Gerente
Transparencia Ecuador
PO Box 17-12-00609, Quito
teléfono +593 22 468 227
+593 22 259 031
+593 22 468 212
fax +593 22 468 229
e-mail cld@cld.org.ec
web www.cldonline.org

EEUU

Sr. Fritz Heimann *Presidente*
Sra. Nancy Zucker Boswell
Directora Gerente
Transparency International-USA
1112 16th Street, NW
Suite 500,
Washington, DC 20036
teléfono +1 202 296 7730
fax +1 202 296 8125
e-mail tiusa@aol.com
web
www.transparency-usa.org

Egipto

Dr Ahmed Sakr Ashour
31 Mansheyet El Bakry St,
Heliopolis, Cairo, Egypt
teléfono +202 455 3160
fax +202 258 8314
e-mail IGPC@hotmail.com

El Salvador

Obtenga información a través
de la Secretaría Internacional
de TI

Eslovaquia

Sra. Emilia Sicakova
Presidente, TI-Slovak Republic
Eugen Jurzyca *Presidente*
c/o Centre for Economic
Development (CPHR)
Bajkalská 25, 82718 Bratislava
teléfono +421 2 5341 1020
fax +421 2 5823 3487
e-mail
gajdosova@transparency.sk
ema@transparency.sk
web www.transparency.sk

Eslovenia

Obtenga información a través
de la Secretaría Internacional
de TI

España

Transparencia Internacional
en España, sociedad civil
Rafael Calvo *Secretario Ejecutivo*
Secretaría General de la
Fundación José Ortega y
Gasset, c/ Fortuny, 53
28010-Madrid
teléfono +34 91 7004100
e-mail
transparency_spain@yahoo.es

Estonia

Jaan Tõnisson Institute
Sr. Tarmu Tammerk
Copresidente
Sr. Tiit Järve *Copresidente*
Sr. Agu Laius *Director Ejecutivo*
Enlla 4
EE-0001 Tallinn
teléfono +372 262 3160
fax +372 626 3152
e-mail jti@jti.ee
agu@jti.ee
web www.ngonet.ee/jti/

Etiopia

Letrado Patrocinante
Teshome Gabre-Mariam Bokan
PO Box 101485
Addis Ababa
teléfono +251 1 518 484
fax +251 1 513 500
e-mail tgmb@telecom.net.et

Fiji

Sr. Ikbal Jannif
TI Fiji, PO Box 8
Suva
teléfono +679 313211
fax +679 301925
e-mail colorsca@is.com.fj

Filipinas

Dolores Español *Presidente*
TI Philippines 2nd Floor, UP
WILOCI Bldg. Manila Lions Rd,
Arroceros St., Manila 1000
teléfono +63 2 527 0573
fax +63 2 871 9752
e-mail judgedle@info.com.ph

Finlandia ○
Sra. Leila Mustanoja
Albertinkatu 9 A 11
00150 Helsinki
teléfono 358 9 6843 8900
358 50 461 7013
fax 358 9 612 44938
e-mail
leila.mustanoja@pp.inet.fi
web
www.mustanojaconsulting.fi

Francia ■
Sr. Daniel Dommel *Presidente*
Transparence-International
France, 12 rue de Penthièvre
75008 Paris
teléfono +33 1 5377 3787
fax +33 1 5377 3507
e-mail
transparence@online.fr

Gabón ○
Obtenga información a través
de la Secretaría Internacional
de TI

Gambia ■
TI Gambia
P.O. Box 94,
Banjul
teléfono +220 930 850
fax +220 224 851
e-mail raief@hotmail.com

Georgia ■
David Kikalishvili *Presidente*
32, Dzm. Zubalashvilebis st.,
380010, Tbilisi, Georgia
teléfono +995 32 92 1835
fax +995 32 92 1836
e-mail DVKikalishvili@msn.com

Ghana ■
Ghana Integrity Initiative
Yaw Buaben Asamoah
Director Ejecutivo
P.O. Box LG 404 Legon,
Accra
teléfono +233 21 782 364
fax +233 21 782 365
e-mail gii@idngh.com

Grecia ■
TI Greece
Virginia Tsouderos *Presidenta*
6-7, Efroniou St.
11634 Athens
teléfono +30 10 722 4940
fax +30 10 722 4947
e-mail transparency@otenet.gr
web www.transparency.gr
Sólo Griego

Guatemala ■
Acción Ciudadana
Sr. Manfredo Marroquín
Director Ejecutivo
Avenida La Reforma 12-01,
Zona 10
Edificio Reforma Montúfar,
Nivel 17
Ciudad de Guatemala C.A.
01010
teléfono +502 331 7566
fax +502 331 7576
e-mail acciongt@intelnet.net.gt
web
www.quik.guate.com/acciongt/

Haiti ○
Sra. Marilyn B. Allien
NO. 25 Route de la Montagne
Noire, Petion Ville,
Haiti HT6140, West Indies
teléfono +509 222 82 59
+509 222 82 52
fax +509 222 82 52
e-mail allienlh@hainet.net

Honduras
Obtenga información a través
de la Secretaría Internacional
de TI

Hungría ■
Transparency International
Magyarország Tagozata
Egyesület
c/o Zolnai Janos or Abonyi
Nóra
Akadémia utca 1
Budapest 1051
teléfono +36 1 311 3662
fax +36 1 315 0201
e-mail uvegztseb@freemail.hu
zolnajt@axelero.hu
zolnai@mail.datanet.hu
web www.c3.hu/~tihn/

India ■
Admiral R.H. Tahiliani *Presidente*
Sr. S.D. Sharma *Vice Presidente*
Lok Sevak Sangh
Lajpat Bhawan, Lajpat Nagar
New Delhi 110 024
teléfono +91 11 622 4711
+91 11 646 0825
fax +91 11 463 8899
e-mail tiindia@hotmail.com
web www.ti-bangladesh.org/
ti-india/

Indonesia ■
Sra. Emmy Hafild
Secretaria General
TI-Indonesia
Jalan Tudolong Bawah C2
Jakarta 12190
teléfono +62 21 573 6428
+62 21 917 4360
fax +62 21 573 6428
e-mail ehafild@ti.or.id
web www.ti.or.id

República de Irlanda
Obtenga información a través
de la Secretaría Internacional
de TI

Islas Solomón ○
Sr. Bob Pollard
teléfono +667 23950
fax +667 27663
e-mail sica@solomon.com.sb

Israel ■
SHVIL - Transparency
International (TI) Israel
c/o Prof. Dove Izraeli
Tel Aviv University
Faculty of Management
Tel Aviv 69978
teléfono +972 3 640 9176
fax +972 3 640 6321
e-mail dovei@tauex.tau.ac.il
web www.ti-israel.org

Italia ■
Sra. Maria Teresa Brassiolo
Transparency International
Italia, Via Zamagna 19
20148 Milano
teléfono +39 02 4009 3560
fax +39 02 406829
e-mail info@transparency.it
web www.transparency.it/

Jamaica ■
Sra. Beth Aub
TI Jamaica, c/o Dr Martin Aub
Department of Mathematics,
UWI Mona, Kingston 7
teléfono +1 876 944 8219
e-mail maub@anngel.com.jm

Japón ■
Yukiko Miki *Director Ejecutivo*
Information Clearinghouse
108 Kiunkaku-Bldg, 3
Aizumicho, Shinjuku-ku,
Tokyo, 160-0005,
teléfono 81 3 5269 1846
fax 81 3 5269 0944
e-mail icj@clearing-house.org

Jordania ■
Saeda Kilani
Arab Archives Institute
PO Box 815454, Amman
teléfono +962 6 465 6682
fax +962 6 465 6694
e-mail saeda@nol.com.jo

Kazajistán ■
Transparency Kazakhstan
Sergey Zlotnikov *Director*
Presidente – Civic Foundation
"Interlegal"
Sofia Issenova *Sub Directora*
Vitaly Voronov *Presidente*
83 Gagarin avenue, office 13
480009 Almaty
teléfono/fax +7 3272 775 150
e-mail
transparency.kz@nursat.kz
legal@lic.almaty.kz
web www.
transparencykazakhstan.org

Kenia ■
TI Kenya
John Githongo *Director Ejecutivo*
PO Box 198-00200
City Square
Nairobi, Kenya
teléfono 254 2 727763/5
fax 254 2 729530
e-mail tikenya@wananchi.com
web www.tikenya.org

República Kirguisa ○
Aigul Akmatjanova
Group of Scientists
Bishkek
teléfono/fax +996 312 289 387
e-mail sange@elcat.kg

Latvia – Delna ■
Sra. Inese Voika *Presidente*
Sra. Diana Kurpniece
Gerente de Oficina
Gertrudes Street 34-5,
Riga 1011
teléfono +371 7 506 454
fax +371 7 506 455
e-mail TI@delna.lv
web www.delna.lv

Libano ■
Sr. Charles D. Adwan
The Lebanese Transparency
Association, Tayyar Center,
Box 55215 Sin al Fil, Beirut
teléfono +961 1 293045
fax +961 1 490375
e-mail cadwan@inco.com.lb
c_adwan@yahoo.com

Lituania ■
Sr. Alexandras Dobryninas
Presidente del Directorio
Sra. Laima Zilinskiene
Directora Ejecutiva
TI-Lithuania, Jaksto 9
2600 Vilnius, Lithuania
teléfono 370 5 212 6951
fax 370 5 212 1687
e-mail ad@osf.lt
laima@transparency.lt
web www.TILS.lt

Rep. de Macedonia ■
Sr. Zoran Jacev *Presidente*
Sra. Slagjana Taseva
Directora Ejecutiva
Bul. Ilinden 63, 1000 Skopje
teléfono +389 2 121 011
fax +389 2 121 100
e-mail tim@forum.com.mk

Madagascar ■
TI-Initiative Madagascar
Sra. Yveline Rakotondramboa
190 Route Circulaire
101 Antananarivo
teléfono +261 20 2256 402
fax +261 20 2225 495
e-mail
transparency.mg@dts.mg

Malasia ■
Tunku Abdul Aziz *Presidente*
TI Malaysia,
2-2-49 Wisma Rampai,
Jalan 34/26
Taman Sri Rampai, Setapak
53300 Kuala Lumpur
teléfono +603 4149 5576
fax +603 4143 5968
e-mail
manager@transparency.org.my
web transparency.org.my

Malawi ■
Obtenga información a través
de la Secretaría Internacional
de TI

Mali ○
Obtenga información a través
de la Secretaría Internacional
de TI

Marruecos ■
Transparency Maroc
Sr. Bachir Rachdi
Secretary General
24 et 26 Bd de Khouribga
Casablanca 20 000
teléfono +212 22 542 699
fax +212 22 451 391
e-mail transparency.maroc@
marocnet.net.ma

Mauricio ■
Sra. Josie Lapiere
Secretaria Ejecutiva
Transparency Mauritius
Consultant to Group Chief
Executive The Anglo-Mauritius
Assurance Society Swam Group
Centre
10 Intendance Street,
Port Louis
teléfono +230 202 8653
fax +230 208 8956
e-mail
josie.lepierre@anglo.intnet.mu
web
www.transparencymauritius.
intnet.mu

Mauritania
Obtenga información a través
de la Secretaría Internacional
de TI

México ■
Transparencia Mexicana
Federico Reyes Heróles
Presidente
Eduardo A Bohórquez
Secretario Ejecutivo
Dulce Olivia 71, Colonia Villa
Coyoacán, DF, 04000
teléfono/fax +52 55 5668 0955
e-mail tmexican@data.net.mx
web www.
transparenciamexicana.org.mx

Moldavia ■
Mihail Buriuina *Presidente*
Lilia Carascuic *Directora Ejecutiva*
TI-Moldova
98, 31-August St, office 204
MD-2004 Chisinau
teléfono/fax +373 2 210 595
e-mail office@transparency.md
web www.transparency.md

Mongolia ○
Sr. Tumur-Ochir Erdenebileg
Miembro del State Great Hural
(Parlamento)
PO Box 1085, Ulaanbaatar 13
Sra. Oyun Sanjaasurengin
Miembro del Parlamento Mongol
Government House – 424
Ulaanbaatar – 12
teléfono +976 1 321 345
fax +976 1 322 866
e-mail
erdenebileg@parl.gov.mn
teléfono/fax +976 1 323 645
e-mail oyun@mail.parl.gov.mn

Mozambique ○
Obtenga información a través
de la Secretaría Internacional
de TI

Namibia ○
Obtenga información a través
de la Secretaría Internacional
de TI

Nepal ■
Dr Devendra Raj Panday
Presidente
Transparency International
Nepal PO Box 11486
New Plaza Putalisadak
Kathmandu
teléfono +977 1 436 462
fax +977 1 420 412
e-mail trans@tinepal.org
web www.tinepal.org/

Nicaragua
Obtenga información a través
de la Secretaría Internacional
de TI

Niger ■
Association Nigérienne de Lutte
contre la Corruption
Mme Aissata Fall Bagnan
Quartier Poudrière,
Villa 3086
BP 10326 Niamey
e-mail
aissata_fall@caramail.com

Nigeria ■
Gen. RO Ishola Williams
Transparency In Nigeria
2nd Floor,
302 Iju Water Works Road
Iju-Ishaga, Agege
Lagos
teléfono +234 1 471 3697
fax +234 1 803 321 3342
e-mail tin@alpha.linkserve.com

Noruega ○
Jan Borgen *Secretario General*
PO Box 1385
Vika 0114 Oslo
teléfono +47 228 348 00
fax +47 22 228 348 01
e-mail jborgen2@online.no
jborgen@transparency.no

Nueva Zelanda

Sr. Murray Petrie *Coordinador*
Shane Cave
Gerente de Relaciones con los Medios
34 Harbour View Rd.
Wellington
teléfono +64 4 475 6109
fax +64 4 475 6108
e-mail mpetrie@ihug.co.nz
scave@ihug.co.nz

Países Bajos

Fred H. Horbeek *Presidente*
P.O. Box 17100
3500HG, Utrecht
teléfono +31 30 216 2105
fax +31 20 444 1393
e-mail f.h.horbeek@rn.rabobank.nl
web www.transparencyinternational.nl

Palestina

The Coalition for Accountability and Integrity - AMAN
Shuaa Marrar
Coordinador de Programa
P.O. Box 38588
Jerusalem 97 800
teléfono +972 2585 1842
fax +972 2583 5184
e-mail aman@aman-palestine.org
www.aman-palestine.org

Panamá

Fernando Berguido
Presidente
Angélica Maytín
Directora Ejecutiva
Fundación para el Desarrollo de las Libertad Ciudadana
Apartado 810-266, Zona 10
teléfono +507 229 4207
+507 229 4213
fax +507 229 0294
e-mail tipanama@cableonda.net
web www.transparenciapanama.com

Papua Nueva Guinea

Hon. Anthony Siaguru
Presidente
TI Papua New Guinea
PO Box 591, Port Moresby
teléfono +675 320 2188
fax +675 320 2189
e-mail tipngi@daltron.com.pg
web www.transparencypng.org.pg

Paquistán

Sr. Shaukat Omari
Director Gerente
HI-aqua, 83-Q,
Khalid Bin Waleed Road,
Block-II P.E.C.H.S., Karachi
teléfono +92 21 454 4400
fax +92 21 455 9152
e-mail ti-pak@khi.paknet.com.pk
web www.transparency.org.pk

Paraguay

Sr. José Antonio Bergues
Presidente
Sra. Patricia Marchewka
Directora Ejecutiva
Transparencia Paraguay
Defensa Nacional 849 c/ Padre Cardozo, 1er. Piso, Ofic. 1
Asunción, Paraguay
teléfono +595 21 228 194
fax +595 21 228 194
e-mail transpar@telesurf.com.py
jbergues@uninet.com.py
web www.transparenciaparaguay.org.py

Perú

Proética
Consorcio Nacional para la Etica Pública
Jose Ugaz Sánchez-Moreno
Presidente
Jose Argüelles Diez-Gallo
Secretario Ejecutivo
Ricardo Uceda *TILAC delegate*
Calle Sucre 317 - Barranco
Lima 4
teléfono +511 247 3308
+511 247 4465
fax +511 247 3194
e-mail ugaz@proetica.org.pe
arguelles@proetica.org.pe
uceda@proetica.org.pe

Polonia

Sra. Julia Pitera *Chairperson*
TI-Poland
ul. Ordynacka 9/33
00-364 Warsaw
teléfono +48 22 828 9244
fax +48 22 828 9243
e-mail ti@transparency.pl
web www.transparency.pl

Portugal

Obtenga información a través de la Secretaría Internacional de TI

Reino Unido

Sr. Laurence Cockcroft
Presidente
Transparency International UK
St Nicholas House
St Nicholas Road
Sutton, Surrey SM 1 EL
teléfono +44 20 8643 9288
fax +44 20 8710 6049
e-mail ti.uk@crowngagents.co.uk
web www.transparency.org.uk

República Checa

Transparency International
Czech Republic (TIC)
Sr. Vaclav Perich *Presidente*
Sra. Ada Krnacova
Directora Ejecutiva
Sra. Hana Skapova
Gerente de Proyectos
Frantiska Krizka 4
170 00 Praha 7
teléfono +420 233 37 88 67
+420 233 37 24 14
fax +420 233 37 89 00
e-mail krnacova@transparency.cz
skapova@transparency.cz
web www.transparency.cz

República Dominicana

Obtenga información a través de la Secretaría Internacional de TI

Rumania

Marian Popa *Presidente*
Oana Zabava
Directora Ejecutiva
Romanian Association for Transparency - ART
15 Eroilor Sanitari Blvd., apt. 2
762411 Bucharest, Sector 4
teléfono/fax +40 21 411 5500
e-mail office@transparency.org.ro
web www.transparency.org.ro

Rusia

Elena Panfilova *Directora*
1, Nikoloyamskaya st.
109189 Moscow, Russia
teléfono/fax +7 095 915 0019
e-mail info@transparency.org.ru
web www.transparency.org.ru

Samoa

Sr. Epa Tuioti
R. Vaai House, Taufusi St.
P.O. Box 1882, Apia
teléfono +685 25345
fax +685 22087
e-mail etuioti@kvaconsult.com

Senegal

Forum Civil
Immeuble M.K.R.
corniche Ouest x Rue 9
2 ème étage, Médina
Dakar B.P. 11.332
teléfono +221 842 4042
fax +221 842 4045
e-mail bg@sentoosn

Serbia/Yugoslavia

Dr Pedrag Jovanovic *Presidente*
TI Serbia c/o European
Movement in Serbia (Evropski
Pokret u Srbiji)
Dure Jaksica 5/1
11000 Beograd
teléfono +381 63 811 9360
fax +381 11 303 0687
e-mail dem@eunet.yu
web www.transparentnost.org

Sierra Leona

Sr. Clifford Roberts
National Accountability Group
(NAG) C/o CGG
29 Liverpool St
P.O. Box 1437, Freetown
teléfono +232 22 225 038
e-mail nags12000@yahoo.co.uk

Singapur

Obtenga información a través de la Secretaría Internacional de TI

Sri Lanka

TI-Sri Lanka
Sr. Weliamuna
Director Ejecutivo
39/4 Jayasinghe Road
Colombo 6
teléfono +94 1 853874
e-mail weli@slt.lk

Sudáfrica

Transparency South Africa
Sr. Daryl Balia
7th Floor (West Wing)
Auckland House, 185 Smit St,
Johannesburg 2001
teléfono 27 11 339 7253
fax 27 11 403 4332
e-mail tisa@wn.apc.org
web www.tisa.org.za

Suecia

Obtenga información a través de la Secretaría Internacional de TI

Suiza

Philippe Lévy *Presidente*
Transparency Switzerland
Zora Ledergerber
Directora Ejecutiva
Monbijoustrasse 29
CH-3000 Bern
teléfono +41 31 382 3550
fax +41 31 382 3550
e-mail info@transparency.ch
phlevy@dplanet.ch
web www.transparency.ch

Tailandia

Dr Juree Vichit-Vadakan
Director
Center for Philanthropy and
Civil Society
National Institute of
Development Administration
Bangkapi
Bangkok 10240
teléfono +662 377 7206
fax +662 374 7399
e-mail juree@nida.nida.ac.th
web www.transparency-thailand.org

Taiwán

Transparency Taiwan
Sr. Chilik Yu *Director Ejecutivo*
Department of Public Policy &
Management
Shih-Hsin University
1, Lane 17, Sec. 1, Mu-cha Rd.
Taipei
teléfono +886 2 2236 8225
ext. 3461/3462
fax +866 2 2236 3325
e-mail cyu@cc.shu.edu.tw

Tanzania

Sr. Ibrahim Seushi
TI Tanzania
c/o PricewaterhouseCoopers
International House
PO Box 10953, Dar es Salaam
teléfono +255 51 133 100
fax +255 51 133 200
e-mail ibrahim.h.seushi@
tz.pwcglobal.com

Trinidad y Tobago

The Trinidad y Tobago
Transparency Institute
Sr. Boyd Reid *Presidente*
Suite 120 Bretton Hall
16 Victoria Avenue
Port-of-Spain
teléfono/fax +1 868 627 2950
e-mail transparency@carib-link.net

Turquía

Transparency International
Turkey
Sr. Ercis Kurtulus *Presidente*
Toplumsal Sadamlık Hareketi
Derneği, Matbaacı Osmanbey
Sokak No. 46 Sisli/Istanbul
teléfono +90 212 282 4025
fax +90 212 279 0516
e-mail saydamlik@superonline.com
web www.saydamlik.org

Ucrania

TI Ukraine
"manos limpias"
Larysa Denysenko
Directora de Programa
Ukrainian Legal Foundation
Saksaganskogo 41
252033 Kiev
teléfono +380 44 227 22 07
fax +380 44 227 22 20
e-mail larysa@upf.kiev.ua
web www.transparency.org.ua

Uganda

Transparency Uganda
c/o Wafula Oguttu
Plot 29-39, 8th Street
Industrial Area
PO Box 12141
Kampala, Uganda
teléfono +256 41 346 824
fax +256 41 236 050
e-mail woguttu@monitor.co.ug

Uruguay

Uruguay Transparente
Jacinta Balbela *Presidente*
José Scosería 2915
Montevideo
teléfono +598 2 710-8411
e-mail jmdelgue@adinet.com.uy

Vanuatu

Sra. Marie-Noelle
Ferrieux-Patterson *Presidente*
Transparency International
Vanatu
Bougainville House
P.O. Box 355, Port Vila
teléfono +678 25715
fax +678 25716
e-mail tiv@vanuatu.com.vu

Venezuela

Obtenga información a través de la Secretaría Internacional de TI

Yemen

Sr. Jamal Adimi *Presidente*
Transparency Yemen
Forum for Civil Society
PO Box 19458
Hadda Towers
Building No. 8, Flat No. 5
Sanaa, Yemen
teléfono +967 1 421 482
fax +967 1 421 484
e-mail FSC@y.net.ye

Zambia

Sra. Christine Munalula
Presidente
Foundation for Democratic
Process
PO Box 32387, Lusaka
teléfono +260 1 290 080
+260 1 238 347
fax +260 1 220 996
+260 1 293 649
e-mail tizambia@zamnet.zm

Zimbabwe

Dr John MW Makumbe
Presidente
Sr. Andrew Nongogo
Director Ejecutivo
96 Central Avenue
Harare, Zimbabwe
teléfono +263 4 793 246
+263 4 721 172
fax +263 4 793 247
e-mail tiz@transparency.org.zw
tizdir@ecoweb.co.zw
web www.kubatana.net/tiz/
index.htm

○ – Contacto Nacional
■ – Capitulo en Formación
■ – Capitulo Nacional

Junta Directiva



Peter Eigen
Presidente, Alemania

El Dr. Peter Eigen es abogado. Trabajó en desarrollo económico durante 25 años, principalmente como gerente de programas del Banco Mundial en África y América Latina. Con el auspicio de la Fundación Ford, brindó asesoramiento legal y técnico a los gobiernos de Botswana y Namibia, y se desempeñó como docente en las universidades de Frankfurt y Georgetown. Entre 1988 y 1991 fue Director de la Misión Regional para África Oriental del Banco Mundial.



Tunku Abdul Aziz
Vicepresidente, Malasia

Tunku Abdul Aziz ha ocupado altos puestos gerenciales en grandes empresas privadas en Malasia y en otros países. Fue miembro de los Consejos Empresariales de la ASEAN-US y ASEAN-EEC y presidió durante dos años el Comité de ASEAN CCI encargado de presentar recomendaciones para el desarrollo de una industria automotriz en ASEAN. Se desempeñó como asesor del Banco Central de Malasia antes de retornar a la industria privada. Su último puesto fue de Director de Administración de la Secretaría del Commonwealth en Londres.



Frank Vogl
Vicepresidente, EE.UU.

Frank Vogl es Presidente de Vogl Communications Inc., una empresa consultora en gestión estratégica con sede en Washington D.C. El Sr. Vogl es cofundador de Transparencia Internacional. Luego de dedicarse al periodismo durante casi quince años, fue designado Director de Asuntos Públicos del Banco Mundial en 1981, cargo que ocupó hasta 1990. Escribe artículos sobre ética empresarial para diversas publicaciones en calidad de colaborador y es también coautor de un libro sobre cómo crear riqueza en el siglo XXI. Se desempeña como asesor del Centro de Recursos Éticos de los Estados Unidos, es miembro del Consejo de la Institución Brookings y síndico de la Sociedad Arthur W. Page.



Cláudio Weber Abramo
Brasil

Cláudio Weber Abramo es licenciado en matemática y tiene un máster en filosofía de la ciencia. Sin embargo, se ha desempeñado principalmente como comunicador y periodista. Ocupó varios cargos de responsabilidad en importantes periódicos brasileños y fue secretario gerente del diario empresarial más importante de su país. En la actualidad dedica su tiempo completo a dirigir Transparencia Brasil, donde se desempeña como Secretario General. Antes de su vinculación oficial con TBrasil, colaboró con TI en 1997-1998, cuando fue coautor del capítulo sobre contrataciones de la adaptación latinoamericana del Libro de Consulta de TI. El Sr. Abramo escribe una columna quincenal en un influyente periódico sobre medios que se publica en Internet y es frecuente colaborador en diversos periódicos. Además es autor de un libro sobre traducción de poesía y compiló los cuentos completos del escritor del siglo XIX, Machado de Assis.



Emilia Síčáková-Beblavá
Eslovaquia

Emilia Síčáková cursó sus estudios de grado en la Facultad de Comercio de la Universidad de Ciencias Económicas de Bratislava y actualmente prepara su doctorado. Desde enero de 1997 hasta octubre de 1998, trabajó como investigadora en el Centro de Desarrollo Económico (CED), concentrándose en transparencia, corrupción y gobernabilidad. Es Presidenta del capítulo de Eslovaquia de Transparencia Internacional desde 1998. Entre otras actividades profesionales, dicta clases sobre reformas económicas y sociales y transparencia en la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Comenius de Bratislava. Además asesora a numerosas organizaciones nacionales e internacionales.



Fritz F. Heimann *EE.UU.*

Fritz F. Heimann ha sido abogado de General Electric durante más de cuatro décadas. Se desempeñó como Asesor Jurídico Adjunto durante 20 años y ahora es Consejero al Asesor Jurídico. Es uno de los fundadores de Transparencia Internacional y Presidente de TI USA. El Sr. Heimann preside el Grupo de Trabajo sobre Soborno y Corrupción del Consejo Estadounidense para los Negocios Internacionales y es miembro del Comité sobre Extorsión y Soborno de la Cámara de Comercio Internacional. Ha participado activamente en el trabajo de la Convención para Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros de la OCDE y en la elaboración de las Reglas de Conducta de la CCI para Combatir la Extorsión y el Soborno.



John Githongo *Kenia*

John Githongo es analista político y periodista. Se desempeña desde 1996 como Director del Instituto Africano de Investigación Estratégica (ASRI), una consultora con sede en Nairobi especializada en el análisis de tendencias económicas y sociales de la región. Fue también Director de Intermedia Ltd., una empresa de consultoría y capacitación especializada en temas relacionados con el desarrollo social. Fue consultor de organismos como PNUD y USAID. Como periodista ha trabajado en varias publicaciones regionales y nacionales como East African y Executive, entre otras, donde ocupó diversos puestos, y ha sido colaborador de una amplia gama de otras publicaciones, como el Financial Times de Londres.



Peter Rooke *Australia*

Peter Rooke es abogado especializado en derecho comercial y se desempeñó durante más de 30 años como asesor en comercio internacional e inversiones. Fue presidente del Foro Regional de Medio Oriente del Colegio Internacional de Abogados y ha sido presidente o miembro de directorios de empresas y ONG. El Sr. Rooke colaboró en el establecimiento del Capítulo Nacional de Australia en 1995, del que hoy es presidente. Participa en el trabajo de TI en todo Asia y la región del Pacífico. Es Miembro Activo de TI desde 1996.



Mame Adama Gueye
Senegal

Mame Adama Gueye es Socio Gerente de uno de los más renombrados despachos jurídicos especializados en derecho comercial de Senegal. Es también consultor y árbitro del Centro de Mediación, Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Dakar. Luego de sus estudios de posgrado en derecho comercial, derecho tributario y derecho procesal privado en la Universidad de Rennes, Francia, el Maître Gueye ocupó un cargo en la Asociación de Jóvenes Abogados de Senegal y más adelante en su carrera completó tres mandatos consecutivos como miembro del Consejo Profesional de Abogados de Senegal. El Maître Gueye es Vicepresidente de la comisión La Société face à l'Administration Publique, una iniciativa nacional de gobernabilidad. Es autor de un informe sobre Senegal que fue incluido en el estudio del PNUD sobre Ética en el Sector Público Africano y de una Encuesta sobre el Sistema Nacional de Integridad de Senegal.



Michael Wiehen *Alemania*

Michael Wiehen estudió derecho en Alemania y en la Universidad de Harvard. Fue funcionario del Banco Mundial durante más de 30 años, primero en el departamento legal y luego ocupó varios puestos gerenciales, como Director de Países para Europa Sudoriental, Sudeste Asiático y África Oriental y Meridional, entre otros. El Sr. Wiehen desempeñó un importante papel en el desarrollo de la cooperación entre el Banco Mundial y la comunidad de ONG de todo el mundo. Desde su retiro en 1995, dedica gran parte de su tiempo en forma voluntaria a las actividades de TI en el escenario mundial y en Alemania. El Sr. Wiehen es miembro del Colegio de Abogados de Munich y Síndico del Mountain Institute, organización dedicada a la preservación y promoción del medio ambiente y las culturas de la montaña.



Rosa Inés Ospina Robledo
Colombia

Rosa Inés Ospina estudió Asistencia Social Aplicada en la Universidad Externado de Colombia y fue profesora en colegios y universidades. Ha sido asesora de varias instituciones públicas en temas relacionados con el desarrollo rural y social y el desarrollo de género. La Sra. Ospina ha apoyado el desarrollo de varias ONG que trabajan en estas áreas y se ha desempeñado como consultora de varias organizaciones nacionales e internacionales. Es cofundadora de Transparencia Colombia, el Capítulo Nacional de TI en su país, donde ocupa el cargo de Directora Ejecutiva.



Devendra Raj Panday
Nepal

El Dr. Panday ha desempeñado un papel prominente en el proceso de democratización y desarrollo de Nepal. Ha ocupado altos cargos en el gobierno y en el sector no gubernamental de su país. Colaboró en la instauración del régimen democrático en Nepal desde diferentes lugares, por ejemplo, como Vicepresidente de la Organización de Derechos Humanos. Fue encarcelado durante un breve período por el régimen autoritario que entonces ocupaba el poder. En el período posterior a la exitosa democratización de Nepal, el Dr. Panday se desempeñó como Ministro de Finanzas en el gabinete provisional que debía elaborar la nueva constitución democrática y llamar a elecciones parlamentarias. Sigue trabajando activamente en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas, el desarrollo democrático y la cooperación regional en el Sur de Asia a través de su participación en diversas organizaciones. Es autor de numerosas publicaciones y actualmente se desempeña como Presidente de Transparency Nepal.

Consejo Asesor

Kamal Hossain
 Presidente, Bangladesh
 Ex Ministro de Derecho y Relaciones Exteriores

Ahmedou Ould-Abdallah
 Copresidente, Mauritania
 Ex Ministro de Relaciones Exteriores,
 Secretario Ejecutivo de la Coalición Global por África

Oscar Arias Sánchez
 Costa Rica
 Ex Presidente, Premio Nobel de la Paz,
 Presidente de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano

Paul Batchelor
 Reino Unido
 PwC, Global Geographies

Peter Berry
 Reino Unido
 Presidente, Crown Agents

John Brademas
 EEUU
 Rector Emérito de la Universidad de Nueva York
 Presidente del Fondo Nacional para la Democracia

Jimmy Carter
 EEUU
 Ex Presidente

Ugo Draetta
 Italia
 Vice Presidente y Consejero Superior de General Electric

Dolores L. Espanol
 Filipinas
 Juez de Primera Instancia Regional

Dieter Frisch
 Alemania
 Ex Director General para el Desarrollo de la Comisión de Comunidades Europeas

Johan Galtung
 Noruega
 Investigador de la Paz, Premio Nobel de la Paz Alternativo

Ekaterina Genieva
 Rusia
 Directora General de la Biblioteca Estatal de Literatura Extranjera

Frene Ginwala
 Sudafrica
 Presidente del Parlamento

Huguette Labelle
 Canadá
 Ex Presidente, Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional

Ronald MacLean Abaroa
 Bolivia
 Alcalde de La Paz, Ex Ministro de Relaciones Exteriores

Hans Matthöfer
 Alemania
 Ex Ministro de Finanzas, CEO,
 Beteiligungsgesellschaft für Gemeinwirtschaft

Ira Millstein
 EEUU
 Presidente, Grupo Asesor del Programa Global de Conducción Empresarial auspiciado por la OCDE y el Banco Mundial

Festus Mogae
 Botswana
 Presidente

George Moody-Stuart
 Reino Unido
 Gerente Jubilado, Ex Presidente de Worldaware

Luis Moreno Ocampo
 Argentina
 Ex Fiscal Federal, Buenos Aires,
 Cofundador de Poder Ciudadano

Néstor Humberto Martínez Neira
 Colombia
 Ex Ministro de Justicia

Miklós Németh
 Hungría
 Ex Primer Ministro, Ex Vicepresidente del BERF

John Noonan
 EEUU
 Juez de la Cámara Federal de Apelaciones

Olusegun Obasanjo
 Nigeria
 Presidente

Abdullah Mohamed Omar
 Sudafrica
 Ministro de Transporte

Wiktor Osiatynski
 Polonia
 Open Society Institute

Khun Anand Panyarachun
 Tailandia
 Ex Primer Ministro, Presidente de Saha-Union Public Co. Ltd.

Jean-Claude Paye
 Francia
 Ex Secretario General de la OCDE,
 Asesor Especial del Gobierno

Hartmut Ruppel
 Namibia
 Ex Procurador General, Socio de Lorenz & Bone

Augustine Ruzindana
 Uganda
 Presidente, Comisión de Cuentas Públicas del Parlamento

Anthony Siaguru
 Papua Nueva Guinea
 Ex Ministro y Secretario de Relaciones Exteriores

Savenaca Siwatibau
 Islas Fiji
 Vice-Rector, Universidad de South Pacific

Soli J. Sorabjee
 India
 Procurador General,
 Abogado Principal, Corte Suprema de la India

Virginia Tsouderos
 Grecia
 Ex Viceministra de Relaciones Exteriores

Jessica Tuchmann Mathews
 EEUU
 Presidente, Fondo Carnegie para la Paz Internacional

Joe Wanjui
 Kenia
 Presidente, Bawan Roses Ltd

Richard von Weizsäcker
 Alemania
 Ex Presidente

Secretaría

Secretaría Internacional Berlín

Peter Eigen
 Presidente
 Alemania

Hansjoerg Elshorst
 Director Gerente
 Alemania

David Nussbaum
 Director Gerente
 Reino Unido
 (a partir de noviembre de 2002)

Directores Ejecutivos

Jermyn Brooks
 Reino Unido

Margit van Ham
 Alemania

Roslyn Hees
 Canadá

Muzong Kodi
 República Democrática del Congo
 (a partir de noviembre de 2002)

Miklos Marschall
 Hungría

Carin Norberg
 Suecia

Silke Pfeiffer
 Alemania
 (Directora Interina para América Latina)

Programas

Jessica Berns
 EEUU

Sergei Chereikin
 Rusia

Stian Christensen
 Noruega

Sarah Cooper
 Reino Unido

Margaret Cruz
 México/EEUU

Stan Cutzach
 Francia

Gillian Dell
 EEUU

Arwa Hassan
 Reino Unido/Egipto

Robin Hodess
 EEUU

Tania Inowlocki
 EEUU

Véronique Lerch
 Francia

Ran Liao
 China/Noruega

Bettina Meier
 Alemania

Sara Morante
 Italia

Françoise-Nicole Ndoume
 Camerún

Lisa Prevenslik Takeda
 EEUU

Rachel Rank
 Reino Unido

Alejandro Salas
 México

Johannes Seybold
 Austria

Gopakumar Krishnan Thampi
 India

Chantal Uwimana
 Burundi

Aled Williams
 Reino Unido

Folkard Wohlgemuth
 Alemania

Toby Wolfe
 Reino Unido

Marie Wolkers
 Francia

Relaciones Públicas

Jeff Lovitt
 Reino Unido
 (Director de RRPP)

Jana Kotalik
 Canadá/República Checa

Sarah Tyler
 EEUU/Uruguay

Unidad de Servicios de Información y Conocimiento

Shadrach Basheerhamad
 India
 (Director de la USIC)

Caroline Knowles
 Reino Unido

Lene Møller Jensen
 Dinamarca

Kristina Spaar
 Suiza

Administración e Informática

Leticia Andreu
 Chile/Italia

Hannelore Deimling
 Alemania

Sylvia Fiebig
 Alemania

Anke Goldammer
 Alemania

Andrew Kelly
 EEUU

Nüket Kılıçlı
 Alemania/Turquía

Vanesa Kohl-Salazar
 Perú

Dean Rogers
 Reino Unido

Renate Trowers
 Alemania

Secretaría Internacional Londres

Jeremy Pope
 Director Ejecutivo
 Nueva Zelanda

Programas

Fredrik Galtung
 Noruega
 (Director de Investigación)

Anna Hakobyan
 Armenia

Carolin Schlippe
 Alemania

Administración

Simon Tucker
 Reino Unido

La corrupción es uno de los desafíos más grandes que enfrenta el mundo contemporáneo. Debilita a los buenos gobiernos, distorsiona las políticas públicas, conduce a la desacertada asignación de recursos y perjudica al sector privado y su desarrollo. Pero, sobre todo, la corrupción perjudica a aquellos que menos pueden afrontarla. Sólo es posible frenar la corrupción con la cooperación de todos aquellos que tienen interés en la integridad y la transparencia de sus instituciones. Al unir fuerzas, las instituciones internacionales, el estado, los ciudadanos comprometidos y el sector privado pueden derrotar la corrupción. Erradicar la corrupción implica mejorar la vida de hombres y mujeres en todo el mundo.

Transparencia Internacional reconoce que la responsabilidad por la corrupción es compartida y coloca el énfasis en reformar los sistemas, no en poner al descubierto a individuos en particular. TI es la única organización internacional dedicada exclusivamente a poner freno a la corrupción. Se ha convertido en una fuerza fundamental en la lucha por la transparencia y el buen gobierno, con una red de capítulos nacionales que difunden su misión en cerca de 90 países alrededor del mundo.



Transparencia Internacional
Informe Anual 2002 – Versión en español
con sección especial sobre América Latina

Equipo Editorial
Susan Côté-Freeman
Karen Förmzler

Contribuidores
Jessica Berns
Margaret Cruz
Jana Kotalik
Silke Pfeiffer
Alejandro Salas
Sarah Tyler

ISSN 1027-7986
ISBN 3-935711-04-2

Editado por
Transparencia Internacional
Otto-Suhr-Allee 97/99
10585 Berlin
Alemania
tel **49 (0) 30 34 38 20 0**
fax **49 (0) 30 34 70 39 12**
email **ti@transparency.org**
web **www.transparency.org**

Diseñado por
dzi9 ltd

Impreso por
Köllen Druck+Verlag GmbH

Transparency International/Berlín
Otto-Suhr-Allee 97/99
10585 Berlin
Alemania

tel **49 (0) 30 34 38 20 0**
fax **49 (0) 30 34 70 39 12**
email **ti@transparency.org**

Transparency International/Londres
Unit 1, the Quadrangle
49 Atalanta Street
Londres SW6 6TU
Reino Unido

tel **44 (0) 20 7610 1400**
fax **44 (0) 20 7610 1550**
email **london-office@transparency.org**

Fotografías
pág 1 **Christian Jungeblodt**
pág 6 **AP Javier Galeano**
pág 7 **©Raymond Gehman/CORBIS**
pág 8/9 **©Lawrence Manning/CORBIS**
pág 10 **AP Photo/Czarek Sokolowski**
pág 12/13 **AP Javier Galeano**
pág 14/15 **©Rose Hartman/CORBIS**
pág 31 **Jutta Philippi Eigen**



La publicación de este Informe Anual fue posible gracias a los fondos proporcionados por el Ministerio Federal Alemán para la Cooperación Económica y el Desarrollo (BMZ).



Informe Annual 2002

www.transparency.org



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**

la coalición contra la corrupción