

¿POR QUÉ HACER INCIDENCIA DE GOBERNABILIDAD Y CORRUPCIÓN?



“La corrupción es un elemento clave en el bajo rendimiento económico y un obstáculo principal para la mitigación de la pobreza y el desarrollo”.

KOFI ANNAN, EX-SECRETARIO
GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

“¡Pero que fluya el derecho como las aguas, y la justicia como arroyo inagotable!”

AMÓS 5:24

tearfund

¿Por qué hacer incidencia de gobernabilidad y corrupción?

Escrito por Graham Gordon y Melissa Lawson

Editora: Seren Boyd

Traducción: Elisabeth Frías

Gracias a las siguientes personas por su ayuda y comentarios:

Abi Akinyemi, Dinatu Ayinzat, Tom Baker, Margaret Chandler, Steve Collins, Amanda Jackson, Martin Kapenda, Alice Keen, Rolando Pérez, Laura Taylor, Francis Wahome y Joanna Watson.

Fotos de la portada: Jay Butcher / Tearfund

Fotos de la contraportada: Geoff Crawford / Tearfund

Ilustraciones: Amy Levene

Diseño: Wingfinger

© Tearfund 2012

Tearfund es una agencia cristiana evangélica de asistencia y desarrollo que trabaja en la formación de una red mundial de iglesias locales para ayudar a erradicar la pobreza.

Tearfund, 100 Church Road, Teddington, TW11 8QE, Reino Unido

Para obtener más información, envíe un correo electrónico a:
team.publicpolicy@tearfund.org

Las publicaciones de Tearfund se encuentran disponibles desde:
www.tearfund.org/tilz

Hay disponibles recursos adicionales sobre gobernabilidad y corrupción desde:
<http://tilz.tearfund.org/Research/Governance+and+Corruption>

¿Por qué hacer incidencia de gobernabilidad y corrupción?

Índice

	Glosario	4
	Introducción	5
SECCIÓN 1	¿Por qué hacer incidencia de gobernabilidad y corrupción?	6
1.1	¿Qué entendemos por gobernabilidad y corrupción?	6
1.2	Efectos de la mala gobernabilidad y la corrupción	8
1.3	¿Qué dice la Biblia?	10
1.4	¿Qué es incidencia?	12
1.5	Temores y desafíos	14
SECCIÓN 2	Cómo hacer incidencia de gobernabilidad y corrupción	15
2.1	Monitoreo de políticas, programas y presupuestos gubernamentales	15
2.2	La lucha contra el soborno	19
2.3	Cómo trabajar con los congresistas	21
2.4	Participación en los comicios	23
2.5	Transparencia en los pagos efectuados por las empresas extractivas	25
2.6	Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC)	27
SECCIÓN 3	Próximos pasos	29
	Organizaciones y redes útiles	30
	Más información	31

Glosario

Corrupción	El abuso de poder para obtener ganancias privadas a expensas de los demás o de la sociedad en su conjunto.
Denunciante	Una persona que expone irregularidades dentro de una organización, con la esperanza de dar fin a las mismas.
EITI	Siglas en inglés de la Extractive Industries Transparency Initiative [Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas]. Reúne a las empresas extractivas, los Gobiernos y la sociedad civil para publicar detalles de los pagos de ingresos de las empresas y los recibos de los Gobiernos.
Gobernabilidad	Proceso por el cual se toman y se aplican las decisiones.
Industria extractiva	Empresas de petróleo, gas o minería.
ODM	Objetivos de Desarrollo del Milenio. Ocho objetivos de desarrollo internacional que todos los Estados miembro de las Naciones Unidas han acordado lograr para el año 2015.
PIB	Producto interno bruto. El valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un país.
Poder ejecutivo	Órgano del Gobierno que promulga y hace cumplir las leyes, aplica la política pública y dirige los asuntos cotidianos del Gobierno.
Poder judicial	Órgano del Gobierno que interpreta las leyes y administra justicia; por lo general, a través de un sistema de justicia que involucra a los tribunales.
Poder legislativo	Órgano del Gobierno que aprueba las leyes, representa a las personas y supervisa el poder ejecutivo.
Política pública	Las políticas de un Gobierno que determinan el curso de acción que éste tomará para lograr ciertas metas. A menudo denominada políticas públicas.
Seguimiento de presupuestos	El proceso de analizar el presupuesto previsto de un Gobierno y de monitorear la aplicación del mismo para garantizar que los recursos sean utilizados del modo en que fue previsto, así como intentar influir sobre la futura asignación de recursos.
Soborno	La oferta, entrega o promesa de una ventaja financiera o de otro tipo, para alentar al destinatario a realizar sus funciones o actividades de una manera incorrecta o para premiar a la persona por ya haberlo hecho de este modo.
Sociedad civil	Una amplia gama de organizaciones fuera de la competencia del Estado, incluyendo a los grupos comunitarios, las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos de obreros, los grupos indígenas, las organizaciones basadas en la fe, las asociaciones profesionales y las fundaciones.
UNCAC	Siglas en inglés de la United Nations Convention Against Corruption [Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción]. El acuerdo internacional más amplio sobre la corrupción hasta la fecha.

Introducción

La mala gobernabilidad y la corrupción nos afectan a todos. Ellas pueden socavar el desarrollo y, a menudo, perjudican más a las comunidades más pobres.

Es una creencia común que no puede hacerse nada por cambiar esta situación, que el problema es demasiado grande y que los autores simplemente son demasiado poderosos. Si bien estos asuntos, sin duda, plantean importantes desafíos, ¡la iglesia, los ciudadanos comunes y las organizaciones de la sociedad civil pueden hacer la diferencia! De hecho, Dios siempre ha llamado a su pueblo a ponerse de parte de los grupos más vulnerables de la sociedad y buscar la justicia (Isaías 1:17).

Este folleto destaca las acciones prácticas que pueden tomarse para luchar contra la corrupción y ponerse a la altura del reto de colocar la justicia de Dios en el seno de nuestras sociedades. En él se incluyen historias de todo el mundo sobre diferentes grupos que desafían la corrupción y promueven una buena gobernabilidad. También dirige las organizaciones hacia herramientas y recursos que les prepararán para participar más activamente en esta importante lucha mundial.

LA SECCIÓN 1 describe lo que significa para nosotros mala gobernabilidad y corrupción y por qué son un motivo de preocupación para todos, con un enfoque particular en su efecto sobre las comunidades más pobres. También toma en consideración nuestro mandato bíblico de hacer frente a la injusticia.

LA SECCIÓN 2 describe maneras en que podemos involucrarnos en promover una buena gobernabilidad y luchar contra la corrupción, tales como monitorear las políticas gubernamentales, luchar contra el soborno o buscar la transparencia en los pagos que las empresas hacen a los Gobiernos.

LA SECCIÓN 3 ofrece sugerencias en cuanto a recursos, organizaciones y redes adicionales.

Ésta es sólo una guía introductoria. Se harán disponibles recursos adicionales por medio del sitio web de Tearfund:

<http://tilz.tearfund.org/Research/Governance+and+Corruption>



SECCIÓN 1 ¿Por qué hacer incidencia de gobernabilidad y corrupción?

1.1 ¿Qué entendemos por gobernabilidad y corrupción?

Gobernabilidad

La gobernabilidad es un concepto amplio que tiene que ver con el modo en que se toman y se aplican las decisiones y con la manera en que los ciudadanos y otras organizaciones participan en ese proceso.

Puede entenderse que la mayoría de los Gobiernos está conformada por tres distintos poderes o instituciones:

- El **poder legislativo** (Congreso) aprueba las leyes, representa a las personas y supervisa el poder ejecutivo.
- El **poder ejecutivo** promulga y hace cumplir las leyes, aplica la política pública y dirige los asuntos cotidianos del Gobierno. Este incluye el o los partidos políticos gobernantes, así como la administración pública.
- El **poder judicial** interpreta las leyes y administra justicia; por lo general, a través de un sistema de justicia que involucra a los tribunales.



Es evidente que la gobernabilidad es un asunto que concierne a todos los ciudadanos, ya que las leyes, las políticas públicas y los programas afectan todos los aspectos de la vida. Esto podría incluir temas tan diversos como la proporción del presupuesto nacional que se emplea en salud, educación y servicios sociales; la medida en que los bosques están protegidos o abiertos para el desarrollo y la protección de los derechos de las minorías étnicas y religiosas.

¿Qué aspecto tendría una buena gobernabilidad?

Tearfund opina que para que la gobernabilidad contribuya con el bienestar de todas las personas (lo que también se conoce como gobernabilidad para el florecimiento humano), ésta debe estar fundamentada sobre los tres principios básicos de la participación, el servicio y la justicia social.

- **Participación:** todos deberían tomar parte en las decisiones que afecten sus vidas. Para ello es necesario contar con mecanismos de rendición de cuentas y transparencia.
- **Servicio:** los Gobiernos deben existir para el bien de la gente, no para el de los que están en el poder, y deben interesarse por las necesidades de la gente.

- **Justicia social:** las políticas deben estar orientadas a la inclusión de los sectores más vulnerables de la sociedad. Esto incluye garantizar justicia para todas las personas.

Corrupción

Puede entenderse que la corrupción es “el abuso del poder delegado para obtener ganancias privadas a expensas de los demás o de la sociedad en su conjunto”.¹

La corrupción tiene lugar tanto en los países del norte como en los del sur, y se manifiesta de muchas maneras, incluyendo el soborno, el lavado de dinero, el desvío de la ayuda financiera, el nepotismo y los contratos secretos. Puede involucrar a funcionarios del Gobierno, políticos, el sector privado, funcionarios y bancos extranjeros, ONG, iglesias y personas individuales.

La **corrupción a gran escala** se lleva a cabo al más alto nivel de la autoridad política. A menudo tiene que ver con mantener el poder. Puede implicar la malversación de los fondos públicos, la obstrucción de investigaciones penales o la redacción de leyes o políticas para favorecer a grupos de interés específicos, por ejemplo, sistemas fiscales favorables para las empresas a cambio de un pago o de la promesa de apoyo político.

La **corrupción burocrática** (o a pequeña escala) se lleva a cabo en el ámbito de la aplicación de la política. Ésta, a menudo, implica a funcionarios públicos que exigen pagos ilegales; por ejemplo, para expedir licencias o permisos, matricular niños en las escuelas, obtener acceso a tratamiento médico o evitar ser multado por la policía de tránsito.

La **corrupción silenciosa** es cuando los funcionarios públicos no cumplen con prestar servicios debido al absentismo, un mal desempeño, o simplemente al no cumplir con su función; por ejemplo, no hacer cumplir las normas ambientales para prevenir la contaminación por las fábricas.

Estas manifestaciones de corrupción se mantienen en secreto – y posiblemente sea necesario hacerles frente con diferentes enfoques.

MÁS INFORMACIÓN

- Gordon G (2010) *Governance for human flourishing* [Gobernabilidad para el florecimiento humano], Theos http://campaigndirector.moodia.com/Client/Theos/Files/04_Gordon_Governance.pdf

¹ Tearfund (2010) *Corruption and its discontents: assessing the impact of corruption on people living in poverty* [El Malestar que Ocasiona la Corrupción: Una evaluación del impacto de la corrupción sobre personas que viven en la pobreza]



1.2 Efectos de la mala gobernabilidad y la corrupción

La mala gobernabilidad y corrupción pueden tener efectos devastadores.

Socavar objetivos de desarrollo a largo plazo

La mala gobernabilidad puede socavar los esfuerzos de desarrollo, lo que supone un importante obstáculo para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Por ejemplo, el desvío de fondos que deben ser usados para la construcción de centros de salud menoscaba los esfuerzos para reducir la mortalidad infantil (ODM, Objetivo 4), ya que hay menos oportunidades para pesar, vacunar y dar seguimiento a los niños.

“La corrupción afecta el desarrollo en nuestra comunidad dado que los recursos que provienen del Gobierno no son empleados para el propósito previsto. De esta manera, las carreteras que se supone debieron ser construidas no se completan, porque los funcionarios gubernamentales se llevan el dinero y no hacen el trabajo”.

MUJER REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD, DISTRITO DE MEAN CHAY, PHNOM PENH, CAMBOYA

Las personas más pobres y marginadas sufren las peores consecuencias.

Las investigaciones² realizadas por Tearfund han demostrado que la corrupción:

- disminuye el acceso a, y la calidad de, los servicios públicos esenciales, tales como la educación y el cuidado de la salud
- afecta la distribución de los recursos y provoca desigualdad
- socava la confianza y la cohesión social, ya que las personas son excluidas de participar en los procesos políticos
- socava la eficacia de la ayuda externa, pues el dinero se desvía
- perjudica el crecimiento económico
- reduce el acceso a la justicia, especialmente para las personas más pobres.

Sólo en África, el costo de la corrupción se ha estimado en US\$148 mil millones anuales, lo que representa el 25 por ciento del PIB del continente. Esto equivale a perder aproximadamente US\$5,000 por segundo.³

2 Tearfund (2010) *Corruption and its discontents: assessing the impact of corruption on people living in poverty* [El Malestar que Ocasiona la Corrupción: Una evaluación del impacto de la corrupción sobre personas que viven en la pobreza]

3 Smith, Pieth y Jorge (2007) *The recovery of stolen assets: a fundamental principle of the UN Convention Against Corruption* [La recuperación de bienes robados: Un principio fundamental de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción], documento informativo, U4 Anti-Corruption Resource Centre

Efectos sobre las comunidades locales

Es a nivel de la comunidad donde los efectos de la mala gobernabilidad y corrupción se sienten con más intensidad. Para las personas más pobres de la sociedad, la corrupción se manifiesta de muchas maneras: pacientes que le pagan al personal de la clínica para obtener una atención rápida, privando así a otras personas que llegaron primero de ser tratadas; oficiales de la policía que tratan de obtener un pago para liberar un vehículo detenido sin causa justa o niños que no tienen pupitres, pues el dinero ha sido desviado por los funcionarios.

“Los centros de salud aquí están muy mal. Yo no confío en ellos en absoluto. Siempre se debe hacer una fila para ver al médico. Es posible que sólo haya citas disponibles para 20 pacientes al día, por lo que es vital traer un regalo o algo si se quiere asegurar ver al médico”.

MUJER REPRESENTANTE DE LA
COMUNIDAD, SAN JUAN DE
LURIGANCHO, LIMA, PERÚ



“Los policías trabajan el doble, es decir, para la víctima y para el demandante. Piden para el combustible, o piden ‘tiempo de conversación’. Es una práctica común, cuando dos personas están involucradas en una situación, que la que tenga más dinero sea la inocente”.

HOMBRE REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD, CHIFUBU, NDOLA, ZAMBIA

¿Por qué tratar la gobernabilidad y la corrupción de manera conjunta?

La corrupción es tanto una causa como una consecuencia de la mala gobernabilidad. Es una causa, ya que impide que el Gobierno cumpla con su papel en aspectos tales como la prestación de servicios y el acceso a la justicia. Es una consecuencia, porque las instituciones gubernamentales, las leyes y políticas ineficaces (incluyendo los bajos salarios a los funcionarios del Estado) pueden alimentar la corrupción y contribuir a una cultura de impunidad.

MÁS INFORMACIÓN

- Tearfund (2010) *Corruption and its discontents: assessing the impact of corruption on people living in poverty* [El Malestar que Ocasiona la Corrupción: Una evaluación del impacto de la corrupción sobre personas que viven en la pobreza] <http://tilz.tearfund.org/CorruptionDiscontents>

1.3 ¿Qué dice la Biblia?

Justicia y verdad

El deseo de Dios de justicia y su preocupación por las personas más vulnerables en la sociedad se reflejan claramente en toda la Biblia.

Justicia Justo antes de que su pueblo sea liberado de Egipto, Dios dice que el "grito de los oprimidos" ha llegado a sus oídos (Éxodo 3:7-8). Jesús se identifica con las personas pobres en su declaración de misión (Lucas 4:16-21). Su deseo de justicia significa que él "abhorrece las balanzas adulteradas" (Proverbios 11:1).

Verdad Dios desea que la verdad reine en todas nuestras relaciones. Los salmos hablan sobre desear "la verdad en lo íntimo" (Salmos 51:6), mientras que los profetas condenan las sociedades donde "no se ve la verdad por ninguna parte" (Isaías 59:15).

El profeta Miqueas condena el abuso de los tribunales de estafar a la gente para apropiarse de sus medios de subsistencia (Miqueas 2:2), el abuso de los cargos públicos mediante el soborno (3:11), la riqueza adquirida a través de las prácticas comerciales deshonestas (6:10-11) y la conspiración por parte de las personas en el poder en beneficio propio (7:3).

El papel del Estado

A pesar de que en la Biblia no hay un plan para una buena gobernabilidad, Romanos 13:1-7 nos da una idea del papel del Estado, que está claramente relacionado con el deseo de Dios de justicia. Esto incluye:

- **Servir al pueblo.** Las autoridades son los servidores de Dios. Este papel de liderazgo de servicio fue ejemplificado por Jesús (Filipenses 2:5-11).
- **Para el bien del pueblo.** Las leyes y políticas deben estar orientadas al bienestar de la sociedad, no hacia una variedad de intereses personales o conferidos.
- **Para implementar la justicia** para todas las personas de una manera justa y transparente. Los Gobiernos están llamados a proteger y defender los derechos de las personas más vulnerables de la sociedad (Salmos 82:3-4).
- **Para recoger y custodiar los impuestos** de una manera sabia con el fin de proporcionar los servicios necesarios. Esto requiere instituciones, sistemas y estructuras con un buen funcionamiento.



Ralph Hodgson / Tearfund



Richard Hanson / Tearfund

El papel de la iglesia: sal y luz

Como pueblo de Dios, estamos llamados a ser la sal y la luz (Mateo 5:13-16), lo que significa servir como ejemplo de una sociedad basada en los valores del reino de Dios y hacer un llamado profético al cambio.

Ser ejemplo de una alternativa implica vivir según los valores de Dios en público y en privado. Requiere coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, e incluirá hablar con veracidad en público y en privado, demostrar honestidad y transparencia en todas las acciones, no tomar ni pagar sobornos, pagar todos los impuestos pertinentes, etc.

Ser una voz profética en la sociedad implica velar por que los Gobiernos rindan cuentas de su mandato ordenado por Dios. Una voz profética, en consonancia con los profetas del Antiguo Testamento, es aquella que habla en contra de la injusticia y expone lo que está mal, además de ofrecer esperanza para el futuro, sugiriendo alternativas de solución.

“La iglesia debe recordar que no es el amo ni el sirviente del Estado sino más bien la conciencia del Estado... Debe ser la guía y la crítica del Estado y nunca su herramienta. Si la iglesia no recupera su celo profético, se convertirá en un club social irrelevante sin autoridad moral ni espiritual”.

MARTIN LUTHER KING (1963) *STRENGTH TO LOVE* [LA FUERZA DE AMAR]

MÁS INFORMACIÓN

- Tearfund (2002) *The mission of the church and the role of advocacy* (sólo en inglés) [La misión de la iglesia y el papel de la incidencia] <http://tilz.tearfund.org/missionandadvocacy>

1.4 ¿Qué es incidencia?

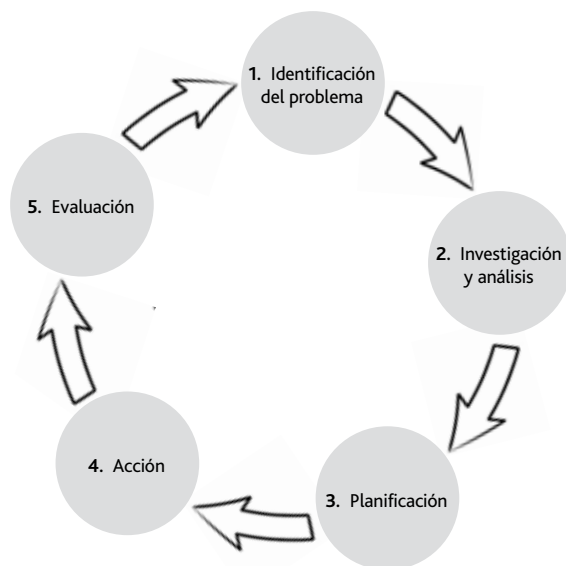
"Incidencia es influir sobre las decisiones, políticas y prácticas de los poderosos, con el fin de abordar las causas subyacentes de la pobreza, llevar justicia y respaldar un buen desarrollo".⁴

¿Qué implica la incidencia?

La incidencia implica identificar un problema y preguntar "por qué" hasta que se identifiquen las causas primordiales del problema. En cuanto esto suceda, por lo general, una incidencia efectiva requiere de investigación para poder comprender el contexto, las causas y los efectos del asunto que se está intentando abordar, así como para identificar a aquellos que tienen el poder para cambiar la situación.

Posteriormente, podría implicar una planificación cuidadosa de muchas diferentes actividades, tales como cabildo, movilización del público, trabajo con los medios de comunicación y oración. Por lo general, resulta más efectiva cuando se realiza en colaboración con otros.

El ciclo
de la
incidencia



Las decisiones sobre el tipo de actividades de incidencia que escojamos realizar siempre estarán determinadas por lo que sea apropiado en la cultura local y por el tipo de cambio que sea necesario. No tiene por qué dejarse en manos de profesionales o expertos, aunque a menudo pueden ser necesarios algunos conocimientos técnicos.

⁴ Según lo define Tearfund.

- **Forjar relaciones (a veces denominado cabildeo)** Puede entenderse por cabildeo el “contacto directo con las personas a cargo de la toma de decisiones”. Se trata del diálogo y la conversación permanente. En distintos contextos, estas personas a cargo de la toma de decisiones pueden incluir funcionarios gubernamentales nacionales o locales, líderes empresariales, miembros del Congreso, organizaciones internacionales y los ancianos o jefes del pueblo.

Hay una serie de diferentes actividades que pueden formar parte del cabildeo, incluyendo enviar un documento que aclare su postura, hacer una llamada telefónica, o coordinar una visita o reunión pública.

- **Mobilizar el público (a veces denominado hacer campaña)** Esto implica la participación de un gran número de personas en simples acciones de masas para incrementar la presión sobre las personas a cargo de la toma de decisiones para que lleven a cabo los cambios que buscamos. Se pueden incluir docenas de posibles actividades, tales como redactar cartas, peticiones y campañas por Internet, marchas y demostraciones en las calles, y cabildeo en masa al Congreso.

Despertar la conciencia no es en sí mismo incidencia, sino un paso hacia movilizar a las personas para tomar acción.

- **Trabajar con los medios de comunicación** Los medios de comunicación incluyen la radio, la televisión, los periódicos, las revistas y los medios de comunicación electrónicos, tales como el correo electrónico, los blogs y los sitios web de redes sociales. Son una fuerza poderosa que puede crear conciencia, dar forma a la opinión pública e influir en las decisiones políticas. Trabajar con los medios de comunicación es una forma útil de hacer llegar el mensaje acerca de una situación en particular y las posibles soluciones.
- **Trabajar con los demás** Por lo general, la incidencia es más efectiva cuando se lleva a cabo con otras personas en coaliciones, redes y alianzas. Esto les demuestra a las personas a cargo de la toma de decisiones que existe una preocupación mayor, contribuye con coordinar esfuerzos y recursos y puede reducir cualquier posible riesgo.
- **Oración** La oración es vital cuando se están desafiando los sistemas y las estructuras que mantienen en la pobreza a las comunidades pobres. La oración es uno de los sellos distintivos del trabajo de incidencia cristiano. La oración debe respaldar cada tipo de acción y debe ser la base de toda nuestra labor.



Caroline Irby / Tearfund

MÁS INFORMACIÓN

- Tearfund (2002) *ROOTS 1 y 2: Manual de defensoría*
<http://tilz.tearfund.org/Espanol/ROOTS/Manual+de+defensor%C3%ADa.htm>

1.5 Temores y desafíos

Las personas pueden experimentar muchos diferentes temores al realizar trabajo de incidencia, en especial en asuntos relacionados con la corrupción. Esto es comprensible, especialmente en países donde la aplicación de la ley es débil, donde el espacio de la sociedad civil se está reduciendo, y donde el Gobierno muestra escaso respeto por los derechos humanos. Es importante estar conscientes de los riesgos y tomar las precauciones necesarias.

Los desafíos y los temores pueden incluir:

- amenazas a la organización
- riesgos a las personas participantes
- temor de actuar solo(a).



Hay soluciones para ayudar a superar algunos de estos desafíos y temores:

- **Trabajar con otras organizaciones, a nivel local, nacional e internacional.** Esto ayuda a proporcionar apoyo y es especialmente útil para las organizaciones más pequeñas. Las organizaciones internacionales también pueden ayudar a ejercer presión externa sobre el Gobierno.
- **Forjar buenas relaciones con las personas encargadas de tomar las decisiones.** Respetar a las personas que están en el poder y darles explicaciones claras acerca de lo que se está haciendo. Además, cultivar relaciones con una gran variedad de personas y organizaciones.
- **Estar consciente de sus derechos y saber con quién comunicarse si se enfrenta a algún tipo de acoso.** Establecer vínculos con organizaciones que puedan proporcionar asesoría y apoyo legal.
- **Asegurarse de que la comunidad esté comprometida con el trabajo de incidencia.** Esto promueve un mayor apoyo y compromiso respecto al tema y por lo tanto, una mayor protección.
- **Trabajar con los medios de comunicación.** Esto hará que su labor de incidencia sea más visible y les permitirá a los medios de comunicación trabajar con usted y desempeñar su papel en el escrutinio público de la corrupción.
- **Crear una estrategia de riesgo de la organización.** Esto le ayudará a identificar los posibles riesgos y a desarrollar estrategias, sistemas y salvaguardias específicas.

SECCIÓN 2 **Cómo hacer incidencia de gobernabilidad y corrupción**

2.1 **Monitoreo de políticas, programas y presupuestos gubernamentales**

Las **políticas** de un Gobierno determinan el curso de acción que éste tomará para alcanzar ciertos objetivos, tales como la educación primaria universal, la reducción de la mortalidad materna, el suministro de agua potable o el apoyo a los pequeños agricultores para acceder al mercado. Las políticas pueden establecerse a nivel nacional o local.

Para aplicar estas políticas, los Gobiernos requieren **programas de acción o proyectos** específicos con **presupuestos** determinados.

Aunque los contextos varían, por lo general, hay procesos anuales para determinar y revisar las políticas, los programas y los presupuestos gubernamentales en todos los niveles. Algunos Gobiernos cuentan con disposiciones específicas para la participación de la sociedad civil, pero a veces la participación y el acceso a la información son menos fáciles.

Estos procesos se denominan con varios términos, tales como:

- **monitoreo de las políticas del Gobierno**
- **seguimiento de presupuestos**
- **planificación participativa**

pero el objetivo clave es influir en las políticas y acciones del Gobierno y monitorear su aplicación.



Samuel Hauerstein Swan

**ESTUDIO
DE CASO**

La participación comunitaria en los planes de desarrollo regional en Nepal

La Ley de Autogobernabilidad Local de Nepal (1999) otorga a las comunidades el derecho de crear propuestas para ser incluidas en los planes y presupuestos locales y regionales. Sin embargo, muchas comunidades no tienen conocimiento sobre este derecho. El asociado de Tearfund, UMN, inició un proyecto piloto para despertar la conciencia acerca de la Ley y facilitar la inclusión de los aportes de la comunidad en el proceso de planificación.

De las 12 propuestas locales presentadas en una zona, ocho recibieron financiación directa. Las comunidades se beneficiaron de proyectos, incluyendo mejoras para el riego, protección del agua potable y un nuevo salón de clases en una escuela local de escasos recursos y superpoblada.

Un activista de la comunidad, Tej Bahadur Dumrel, dijo: "En los últimos años, algunos líderes políticos preparaban un plan que no era efectivo para dar respuesta a las necesidades reales a nivel de base. Ni siquiera sabíamos de dónde provenía el presupuesto ni para quién estaba destinado. La mayor parte del presupuesto estaba bajo el control de los líderes políticos únicamente. Pero ahora es diferente".

MONITOREO ELECTRÓNICO Y A TRAVÉS DE SERVICIOS DE MENSAJES CORTOS PARA TELÉFONOS CELULARES

El Internet se está utilizando cada vez más como una herramienta para monitorear los servicios que presta el Gobierno.

- En las Filipinas, *Check My School* [Monitorear mi escuela] permite a los alumnos, padres y maestros dar seguimiento al desempeño de su escuela y los comentarios son verificados de manera independiente y llevados ante el Gobierno:

www.checkmyschool.org

- En Kenia, un nuevo sitio web llamado *Huduma* ("servicio" en swahili), ha producido un mapa interactivo de las instituciones del Gobierno y permite que los usuarios presenten retroalimentación directamente a estas instituciones sobre la ejecución de los servicios: www.huduma.info

Derecho de información

Los organismos públicos producen y recolectan grandes cantidades de información como parte del funcionamiento cotidiano del Gobierno. La información puede incluir estadísticas nacionales, los gastos regionales y del Gobierno, registros del Congreso, información presupuestaria, y registros sobre los servicios públicos, tales como las escuelas y los hospitales, etc.

Esta información puede ser muy valiosa para lograr que los Gobiernos rindan cuentas y para permitirles a los ciudadanos participar efectivamente en la toma de decisiones.

Margaret Chandler / Tearfund



Muchos países tienen leyes que establecen los derechos y procedimientos para que el público solicite y reciba información mantenida por el Gobierno. Las organizaciones pueden utilizar esta legislación para obtener información útil. También puede pedirle a su Gobierno ser transparente y publicar los datos de una manera accesible.

ESTUDIO DE CASO

La iniciativa *Open Data* [Datos abiertos] en Kenia es un portal de Internet en el cual datos importantes del Gobierno son puestos al libre acceso del público. Esto incluye el último censo, las estadísticas de gastos nacionales y regionales e información sobre los servicios públicos esenciales.
<http://opendata.go.ke>



¿Por qué debe involucrarse la sociedad civil?

La participación de la sociedad civil en estos procesos puede traer muchos beneficios. Puede:

- configurar políticas y programas de desarrollo de acuerdo con las necesidades y experiencias locales
- influir en el gasto del dinero del Gobierno
- fortalecer la toma de decisiones democrática y desarrollar la confianza y el diálogo entre los ciudadanos y el Gobierno
- luchar contra la corrupción y hacer que las personas a cargo de la toma de decisiones rindan cuentas sobre la aplicación de los planes y presupuestos acordados
- incrementar la experiencia de la sociedad civil.

ESTUDIO DE CASO

La iglesia de Burkina Faso se asocia con el desarrollo

Burkina Faso sufrió años de inacción por parte de los legisladores respecto al tema del agua y saneamiento, pero esto cambió gracias a la incidencia por parte de las iglesias apoyadas por el asociado de Tearfund, ACCEDES. Sus esfuerzos condujeron a que la higiene y el saneamiento fueran incluidos en una línea presupuestaria específica de una autoridad local por primera vez en enero de 2008. Actualmente, algunas iglesias son partes interesadas regulares en la toma de decisiones regional. El Gobierno está reconociendo cada vez más el valioso papel que la iglesia puede desempeñar y los funcionarios la describen como un "socio dispuesto" en el desarrollo de su país.

Cómo participar

Hay muchas formas de influir en las políticas y los presupuestos gubernamentales.

Para aquellas organizaciones e iglesias con menos tiempo realizando este tipo de trabajo, el mejor consejo es comenzar partiendo desde donde su organización tiene



Graham Gordon / Tearfund

experiencia, ya sea incidencia a nivel nacional o local, sobre un tema específico o con un grupo particular.

Las acciones podrían incluir:

- participar en la redacción y el monitoreo del plan de desarrollo de la región
- reunirse con los funcionarios electos locales para hacerles rendir cuentas por el uso de los presupuestos para el desarrollo
- pedirles a las escuelas y a otras instituciones publicar sus presupuestos en un espacio público
- trabajar con los medios de comunicación de modo que éstos desempeñen un mayor papel en el monitoreo del gasto público
- realizar incidencia de una legislación eficaz en relación con el derecho del pueblo a la información
- estudiar la formulación y la aplicación de la política para un sector, por ejemplo, salud o educación. Esto puede hacerse a nivel local, regional o nacional.

ESTUDIO DE CASO

Monitoreo del gasto en el área de educación en Zambia

En el distrito de Ndola, en Zambia, era evidente que los fondos públicos asignados no estaban llegando a las escuelas de la comunidad. Desafío Miqueas en Zambia acompañó a los líderes de la iglesia para reunirse con funcionarios de educación del distrito con el fin de presentar pruebas documentadas de ello y para solicitar una investigación.

Los líderes de la iglesia decidieron despertar la conciencia sobre la situación a través de programas de radio locales, mediante la recopilación de firmas en una petición y una reunión con el congresista local y un representante del Ministerio de Educación. Como resultado, el Ministro de Educación sometió un proyecto de ley para la revisión de la Ley de Educación.

Desafío Miqueas en Zambia está dando seguimiento a esta legislación y continúa trabajando con los líderes de la iglesia para monitorear los recursos recibidos por las escuelas en Ndola.

MÁS INFORMACIÓN

- CAFOD, Christian Aid, Trocaire (2005) *Monitoring government policies: a toolkit for civil society organisations in Africa* [Monitoreo de las políticas públicas: un manual para las organizaciones de la sociedad civil en África]; (sólo en inglés): <http://cdg.lathyrus.co.uk/docs/MonitorGovPol.pdf>
- Para obtener más información sobre el ciclo presupuestario, el análisis y la incidencia de presupuestos, visite el sitio web (sólo en inglés) del International Budget Network [Red Presupuestaria Internacional]: <http://internationalbudget.org>
- PRIA *Global Initiative on Citizenship and Democracy* [Iniciativa mundial sobre ciudadanía y democracia] (sitio web sólo en inglés): www.pria.org/about-pria/our-divisions/pgp
- Right2info.org (sitio web sólo en inglés) ofrece información sobre las leyes, la jurisprudencia y los procedimientos relacionados con el derecho a la información: www.right2info.org

2.2 La lucha contra el soborno

¿Qué es el soborno?

El soborno es la oferta, entrega o promesa de una ventaja financiera o de otro tipo, para alentar al destinatario a realizar sus funciones o actividades de una manera incorrecta o para premiar a la persona por ya haberlo hecho de este modo. Lo puede iniciar la persona que ofrece el soborno o la que lo busca.⁵

Los sobornos se utilizan para obtener una ventaja indebida en muchas situaciones; como por ejemplo, obtener o mantener un contrato de manera impropia, hacerse de la vista gorda ante un acto ilegal, obtener un certificado o pasaporte al subvertir el proceso adecuado, o bien acceder a un servicio más rápidamente que otros.

Es una forma común, y con frecuencia muy visible, de corrupción. Según el Banco Mundial,⁶ se estima que cada año se pagan US\$1 billón en sobornos, con efectos devastadores sobre el desarrollo, ya que:

- debilita la gobernabilidad justa y estable
- socava el Estado de derecho, ya que las personas pueden “comprar” justicia
- conduce a servicios públicos de menor calidad
- conduce a la desigualdad en el acceso a los servicios públicos, ya que aquellas personas que pueden permitirse el lujo de hacerlo, pueden “sobornar” a otras personas para acceder a los servicios antes que los demás.



Jay Butcher / Tearfund

Compromisos internacionales para combatir el soborno

A nivel internacional, muchos países se han comprometido a luchar contra el soborno a través de la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (véase las páginas 27–28) y la Convención para Combatir el Cohecho de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

Esto significa que han acordado tomar medidas activas para aplicar leyes u otras medidas para penalizar el soborno. Uno de los retos es hacer que los Gobiernos cumplan con estos compromisos.

5 Definición derivada de las Directrices de la OCDE y la Ley contra el Soborno del Reino Unido

6 Banco Mundial (2004) *The costs of corruption* [El precio de la corrupción]

Cómo participar

- **Comprometerse a no tomar parte en el soborno** – como persona, organización o iglesia. Para obtener algunas ideas, véase el sitio web (sólo en inglés) Unashamedly Ethical [Desvergonzadamente ético]: www.unashamedlyethical.com
- **Hacer incidencia de leyes fuertes de lucha contra el soborno y la aplicación de las mismas.** Si bien muchos países han acordado tomar medidas contra el soborno, la implementación sigue siendo débil. Por tanto, es importante trabajar con el Gobierno para garantizar que se promulguen y apliquen leyes con eficacia.
- **Despertar la conciencia respecto a maneras para denunciar casos de soborno.** Hay un creciente número de iniciativas para ayudar a la gente a denunciar casos de soborno. Despierte la conciencia de su comunidad sobre tales iniciativas.
- **Iniciar otras maneras para denunciar el soborno.** Si su comunidad no posee un mecanismo para que las personas denuncien el soborno de forma anónima, examine maneras para hacer esto posible. Esto podría incluir líneas telefónicas gratuitas, un servicio de mensajería de texto por telefonía celular o un portal de Internet. Posteriormente, las denuncias de soborno podrían ser transmitidas a las autoridades de lucha contra la corrupción o a un departamento del Gobierno pertinentes y ser utilizadas para demostrar las áreas más propensas al soborno y las que necesitan una toma de acción urgente. Para obtener ideas técnicas, visite el sitio web (sólo en inglés) de Tactical Tech: www.tacticaltech.org



ESTUDIO DE CASO

Denuncia de sobornos en la India

La organización I paid a bribe [Yo pagué un soborno; www.ipaidabribe.com; sólo en inglés] da a la gente en la India la oportunidad de comunicar sus experiencias de soborno. Desde sus inicios, miles de experiencias de soborno han sido denunciadas.

Desde el principio, una serie de publicaciones en la web sobre sobornos dados a los funcionarios de transporte llevó al Comisario de Transporte de Karnataka a utilizar el sitio web para identificar los procedimientos más propensos a la corrupción. Como resultado, 20 oficiales de alto rango recibieron una advertencia y se introdujeron nuevas tecnologías para reducir al mínimo el soborno.

Este sitio web tiene un beneficio social adicional: según se informa, los ciudadanos han evadido el pago de un soborno, simplemente mencionando el sitio web a los funcionarios que intentaban obtener un soborno.

2.3 Cómo trabajar con los congresistas

¿Cuál es el papel del Congreso?

El Congreso (poder legislativo) es la institución a través de la cual el Gobierno rinde cuentas a sus ciudadanos. Los congresistas (miembros de las asambleas, diputados y senadores) tienen una responsabilidad en tres frentes: representar a los ciudadanos, supervisar el poder ejecutivo y aprobar las leyes. Como consecuencia, para mejorar la gobernabilidad y hacer frente a la corrupción, todos estos elementos deben estar funcionando con eficacia.

Las investigaciones⁷ de Tearfund han demostrado que muchos congresistas no están utilizando sus facultades para luchar contra la corrupción. El resultado de esto es que el poder ejecutivo no está rindiendo cuentas, los congresistas no logran promover las leyes de lucha contra la corrupción, y no se da respuesta a los motivos de preocupación de los ciudadanos.

Diversos factores pueden explicar la falta de compromiso de los congresistas, entre ellos:

- falta de concienciación y conocimientos sobre cómo hacer frente a la corrupción
- los riesgos asociados con desafiar la corrupción. Esto puede ser interpretado como una decisión de los partidos políticos (a menudo vista como una oposición al poder ejecutivo), por lo que algunos congresistas no están dispuestos a participar.

Cómo participar

Las organizaciones pueden trabajar para fortalecer los Congresos y alentar a sus representantes electos a desempeñar su papel en hacer frente a la corrupción. Esto podría implicar:

- **Instar a los congresistas a desempeñar un papel activo en hacer frente a la corrupción.** Esto podría implicar participación activa en la supervisión financiera a nivel nacional, iniciar leyes de lucha contra la corrupción, monitorear la aplicación por parte del Gobierno de los compromisos de la UNCAC o comprometer a sus electorados en la labor de lucha contra la corrupción; por ej., a través de la creación de un plan de acción de lucha contra la corrupción para sus distritos electorales.



Ralph Hodgson / Tearfund

7 Tearfund (2011) *Better together: evidence of the crucial role that citizens play in fighting corruption* [Unidos es Mejor: Evidencia del papel crucial que desempeñan los ciudadanos en la lucha contra la corrupción]

- **Alentar a los congresistas a unirse a la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC, por sus siglas en inglés).** Ésta es una organización internacional que compromete, informa y apoya a los congresistas en esfuerzos contra la corrupción. La participación en la GOPAC ofrece a los congresistas conocimientos importantes, soluciones prácticas y una plataforma útil no afiliada a un partido político desde la cual desafiar la corrupción. La GOPAC fomenta la formación de secciones nacionales y regionales.
- **Facilitar el diálogo entre las comunidades y sus representantes electos.** Esto les permitiría a las comunidades hacer a sus congresistas rendir cuentas de sus acciones y ayudaría a dar respuesta a la relación, a menudo fragmentada, entre el Estado y el ciudadano.



ESTUDIO DE CASO

Fortalecimiento de la supervisión parlamentaria en el Reino Unido

Tearfund trabajó con los parlamentarios del Reino Unido para iniciar un Grupo Parlamentario Multi-partidista (APPG, por sus siglas en inglés) sobre la lucha contra la corrupción, que funciona como el enlace del Reino Unido con la GOPAC. Este grupo de parlamentarios se ha comprometido a desempeñar su papel en la lucha contra la corrupción al despertar la conciencia respecto al tema y hacer al poder ejecutivo rendir cuentas de sus esfuerzos contra la corrupción.

MÁS INFORMACIÓN

- Tearfund (2011) *Better together: evidence of the crucial role that citizens play in fighting corruption* [Unidos es Mejor: Evidencia del papel crucial que desempeñan los ciudadanos en la lucha contra la corrupción]: <http://tilz.tearfund.org/BetterTogether>
- Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción; GOPAC, por sus siglas en inglés): <http://www.gopacnetwork.org/es/>
- African Parliamentarians' Network Against Corruption [Red de Parlamentarios Africanos contra la Corrupción] – una sección regional de la GOPAC: www.apnacafrica.org (sólo en inglés y francés)

2.4 Participación en los comicios

Los comicios electorales son importantes ya que permiten a todos los ciudadanos decidir quién quieren que los represente, o si postularse para las elecciones ellos mismos.

La participación en los comicios no sólo implica ir a votar el día de las elecciones; en cambio, es un proceso largo que puede incluir el empadronamiento, la educación, el monitoreo de las elecciones y el seguimiento permanente de las políticas de los candidatos seleccionados. Para que surta más eficaz en llevar un cambio duradero, debe ser parte de una estrategia de incidencia más amplia.

Cómo participar

- **Empadronamiento** Muchas personas quedan excluidas de la votación por varias razones, incluyendo por falta de documentos o documentos vencidos, por no aparecer en el padrón electoral o por falta de los medios financieros para viajar hasta el lugar donde deben votar. Las iglesias o las organizaciones locales que trabajan con las comunidades pueden desempeñar un papel importante en ayudar a las personas a poner en orden los documentos de identidad pertinentes y a empadronarse con el organismo correspondiente.

ESTUDIO DE CASO

Proporcionando documentación a comunidades indígenas en el Perú

Paz y Esperanza en Perú, se unió con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) para realizar campañas de documentación en las aisladas comunidades indígenas de los aguaruna. El resultado fue que 1,500 personas obtuvieron sus documentos de identidad, la mitad de ellas mujeres. En consecuencia, no sólo pudieron votar, sino también inscribir formalmente a sus hijos en la escuela y acceder a los servicios de salud estatales.

Graham Gordon / Tearfund

- **Educación electoral** En las semanas previas a los comicios, los candidatos a menudo visitan las comunidades, llevan regalos o hacen promesas a cambio de votos. En el peor de los casos, esto puede convertirse en un juego en el cual el electorado vota por el candidato que ofrezca los mejores regalos o haga las mayores promesas (aunque no pueda cumplirlas).





Una manera de alentar a las personas a usar su voto sabiamente y basado en las políticas de los candidatos es organizar una reunión a la cual se inviten a todos los posibles candidatos de una comunidad, un distrito o una región para exponer sus programas y responder preguntas. Las iglesias han sido lugares populares donde realizar estos eventos y a menudo se pide a los líderes de la iglesia presidir las reuniones.

- **Monitoreo del escrutinio** Se ha dado el caso de urnas electorales que se pierden o se rellenan con papeles duplicados, hay personas que se han visto impedidas de votar debido a amenazas, y se ha introducido información errónea en los sistemas computarizados. Esto socava la confianza de las personas, puede provocar violencia y a menudo ha conducido a que los grupos más poderosos obtengan o mantengan el poder por medio del arreglo de votos. Por lo tanto, se requiere un monitoreo independiente del proceso electoral completo; desde el transporte de las urnas electorales, pasando por el proceso de conteo de votos, hasta el registro y la difusión de los resultados de los comicios.

Graham Gordon / Tearfund

ESTUDIO DE CASO

Monitoreo de los comicios en Liberia

El asociado de Tearfund, Association of Evangelicals of Liberia [Asociación de Evangélicos de Liberia; AEL, por sus siglas en inglés] educó a los pastores de toda Liberia sobre la necesidad de votar y les informó cómo hacerlo. La AEL recibió autorización oficial de la Comisión Electoral para actuar como observadores electorales independientes durante los comicios presidenciales, lo que significaba que los pastores que se habían capacitado, podrían participar en el monitoreo de las cabinas de votación. Cuando la elección fue impugnada, las iglesias también desempeñaron un papel en la mediación, ya que eran de confianza y consideradas neutrales.

MÁS INFORMACIÓN

- National Democratic Institute (Instituto Nacional Demócrata): http://www.ndi.org/lea_aqui_sobre_el_ndi
- Institute for Democracy and Electoral Assistance [Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral]: www.idea.int/elections
- Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa [Instituto Electoral para la Democracia Sostenible en África]: www.eisa.org.za.es.mk.gd

2.5 Transparencia en los pagos efectuados por las empresas extractivas

¿Cuál es el problema?

Cerca de 3.5 mil millones de personas viven en países ricos en petróleo, gas y minerales. Los ingresos de estos sectores a menudo generan una enorme riqueza; pero muy a menudo, la población local no se beneficia. De hecho, para las personas que viven en las comunidades donde se encuentran los recursos, la extracción puede causar problemas sociales y ambientales.

Las razones de esta injusticia son muchas: fondos desviados como resultado de prácticas corruptas, empresas que pagan muy pocos impuestos, conflictos a causa de los recursos naturales, mala gobernabilidad institucional, etc.

"En el 2008, las exportaciones de petróleo y minerales desde África alcanzaron un valor estimado de US\$393 mil millones, casi nueve veces el valor de la ayuda internacional (US\$44 mil millones) para el continente".⁸

¿Cómo puede la transparencia contribuir con el desarrollo?

Una mayor transparencia puede ayudar a dar respuesta a esta injusticia, exigiendo una contabilidad pública de los ingresos generados a través de la extracción.

La presentación de informes sobre los pagos debería estimular el debate sobre el papel de la industria extractiva en el desarrollo y lo que significa para las comunidades recibir un trato justo. La iglesia y otros grupos de la sociedad civil tienen un papel importante que desempeñar en asegurar que los recursos sean bien utilizados.

"He pasado años diciendo a la gente que tenemos un problema de auditoría y de control en nuestro sector extractivo... No podemos ganar la discusión o incluso empezar a solucionar cualquiera de los problemas, si no tenemos la información mínima para el debate".

SENADOR JORGE ROBLEDO, MIEMBRO DEL CONGRESO NACIONAL DE COLOMBIA

⁸ OMC (2009) *Estadísticas comerciales internacionales*, p. 42



¿Qué ya se está haciendo?

- **Presentación de informes por medio de la Extractive Industries Transparency Initiative [Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas; EITI, por sus siglas en inglés]** La iniciativa EITI reúne a los Gobiernos, el comercio y la sociedad civil en distintos países. Las empresas extractivas publican sus pagos de ingresos y las agencias gubernamentales nacionales publican los recibos de estos pagos. Las cifras se verifican y publican de forma independiente y se investiga cualquier discrepancia. La sociedad civil puede utilizar esta información para hacer a los Gobiernos rendir cuentas.

ESTUDIO DE CASO

En Tanzania, el informe del 2011 del EITI mostró que los trabajadores de la industria minera estaban pagando más impuestos que las empresas mineras, lo que desató un debate nacional sobre las leyes relacionadas con la minería.

- **Leyes para la presentación obligatoria de informes** En el 2010, se aprobó en los EE.UU. la Ley Dodd-Frank y en el 2011 la UE publicó propuestas para revisar sus Directrices sobre la Transparencia y Contabilidad. Estas leyes harán obligatorio que toda empresa extractiva que aparezca en la lista de los mercados de valores de los EE.UU. y la UE presente informes sobre los pagos de cada proyecto en cada país en el que labore.

La coalición Publiquen lo que Pagan reúne a grupos de la sociedad civil en más de 50 países para trabajar en estos temas y presionar para obtener leyes con un alcance mundial.

Cómo participar

- Averiguar si su país es miembro de la EITI. Si es así, usar información de la EITI para motivar el debate público. De lo contrario, animar al Gobierno a hacerse miembro.
- Unirse a la coalición Publiquen lo que Pagan.
- Pedir a las empresas proporcionar información sobre sus pagos al Gobierno local, regional o nacional.
- Compartir información pertinente con las comunidades locales, para ayudarles a comprometerse con las empresas y el Gobierno. Presentar esta información de una manera accesible.

MÁS INFORMACIÓN

- Tearfund (2011) *Unearth the truth: making extractive industries work for all* [Desenterrar la Verdad: Hacer que las industrias extractivas beneficien a todos] <http://tilz.tearfund.org/UnearthTruthReport>
- Extractive Industries Transparency Initiative [Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas]: www.eiti.org
- Coalición Publiquen lo que Pagan: www.publishwhatyoupay.org/es



2.6 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC)

¿Qué es la UNCAC?

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) es el acuerdo mundial más amplio sobre la corrupción, el cual, en caso de aplicarse, podría reducir la corrupción de manera significativa, tanto a nivel nacional como internacional. La Convención entró en vigor en el 2005 y más de 150 Estados la han firmado.



La Convención abarca:

- **Prevención**, incluyendo el establecimiento de entidades de lucha contra la corrupción, directrices sobre las campañas electorales, mecanismos para denunciar corrupción y el compromiso de involucrar a la sociedad en la lucha contra la corrupción
- **Criminalización y ejecución de la ley**, incluyendo compromisos para hacer frente al soborno y para proteger a las personas que denuncian casos de corrupción (denunciantes)
- **Cooperación internacional** entre los Estados, incluyendo investigación y procesamiento
- **Recuperación de activos**: acciones para recuperar las ganancias de la corrupción que se encuentren en otro lugar, muchas veces en el extranjero.

ESTUDIO DE CASO

Informes de los países

Los Estados se han comprometido a presentar informes sobre sus avances en la aplicación de la Convención, lo cual se realiza a través del proceso de revisión de la Convención. Cada año se revisan aproximadamente 30 países en un proceso que pretende destacar los puntos débiles en la aplicación y ofrecer lineamientos sobre cómo mejorar.

Desafíos para la aplicación

La corrupción sigue reinando en muchos países. Es evidente que la Convención no está siendo implementada y no está ejerciendo el efecto que debería ejercer. El principal problema es la aplicación a nivel nacional. Muchos Estados simplemente están ignorando sus compromisos.

Esto puede ser atribuido a diversos factores, entre ellos: los ciudadanos no conocen sobre la UNCAC; instituciones gubernamentales ineficaces o falta de recursos; falta de apertura y participación en el proceso de revisión; los miembros del Congreso no tienen conocimientos sobre el asunto; intereses personales de personas poderosas y sistemas de secretos que impulsan la corrupción.

Cómo participar

- **Averiguar** si su país ha firmado y ratificado la Convención. Si no es así, instar a su Gobierno a firmar y ratificarla lo más pronto posible.
 - **Promover la Convención** a los ciudadanos, iglesias, organizaciones, etc. Esto permitirá que los ciudadanos pidan a sus líderes rendir cuentas de su aplicación a nivel local.
 - **Pedir que se le presente al Congreso un informe anual** sobre los avances del Gobierno en hacer frente a la corrupción y en la aplicación de la UNCAC. Esto permitirá a los representantes electos supervisar y escrutar al Gobierno.
 - **Reclamar leyes nacionales** conformes a la Convención. Algunas debilidades comunes incluyen el compromiso del Estado de proteger a los denunciantes y a los testigos de actos de corrupción.
 - **Participar en el proceso de revisión nacional.** Esto podría implicar la redacción de un informe paralelo al mismo tiempo que el Estado lleva a cabo su informe, así como solicitar a “países homólogos revisores” hacer una visita de examen al país y ofrecer reunirse con ellos. Es también importante que el informe final completo esté disponible para el público y esté sujeto al debate.



Caroline Iby / Tearfund

ESTUDIO DE CASO

Funcionarios públicos declaran bienes en Zimbabwe

En Zimbabwe, las organizaciones de la sociedad civil utilizaron volantes y campañas de los medios de comunicación para movilizar a los ciudadanos a reclamar a los funcionarios públicos cumplir con sus compromisos de la UNCAC. Los ciudadanos reclamaron que las personas que ocupan cargos públicos declaren sus bienes, con respecto a sus obligaciones bajo el Artículo 8 de la UNCAC. En respuesta a esta acción ciudadana, 13 ministros declararon sus bienes públicamente.

MÁS INFORMACIÓN

- Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción: www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/
- Lista de los países signatarios de la UNCAC: www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html

SECCIÓN 3 Próximos pasos

Esperamos que al leer este folleto se sienta inspirado por lo que se puede hacer – y por lo que de hecho se está haciendo – para luchar contra la corrupción y buscar una gobernabilidad que beneficie a toda la población y no sólo a unos pocos privilegiados. Si es así, quizás quiera tomar en cuenta algunos de los siguientes pasos:

- Averiguar más sobre la incidencia leyendo el *Manual de defensoría* de Tearfund (*ROOTS 1 y 2*), donde se ofrece más información sobre la importancia de la incidencia y modos de llevarla a cabo.
- Trabajar en red con otras organizaciones que laboren en temas relacionados con la gobernabilidad y la corrupción y conversar con ellas sobre maneras de trabajar juntos.
- Ser un ejemplo de buenas prácticas en cuanto a transparencia, rendición de cuentas y participación. Si usted está diciendo a los demás lo que piensa que ellos deberían estar haciendo, debe estar preparado para que su organización y labor sean tomadas como ejemplo.
- Investigar maneras de participar con cualquiera de los temas presentados en este folleto que le parezca especialmente pertinente para su trabajo actual. Contemple la posibilidad de preparar una estrategia de incidencia interina a seis meses que se concentre en la investigación, hacer contactos y el trabajo en red.
- Integrar la incidencia en su trabajo de desarrollo permanente, de modo que sea pertinente para el resto de su labor y se desarrolle partiendo de la experiencia existente.
- Comunicarse con algunas de las organizaciones en este folleto para saber cómo están trabajando en su país.
- Obtener una mejor comprensión del contexto de la política nacional investigando los actuales marcos políticos, instituciones, estructuras y compromisos con normas internacionales, como la UNCAC.

Richard Hanson / Tearfund



Organizaciones y redes útiles

- African Parliamentarians' Network Against Corruption [Red de Parlamentarios Africanos contra la Corrupción]
www.apnacafrica.org
- CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation [Alianza Mundial para la Participación Ciudadana]
www.civicus.org/about-us/594
- Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa [Instituto Electoral para la Democracia Sostenible en África]
www.eisa.org.za
- Extractive Industries Transparency Initiative [Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas]
www.eiti.org
- Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción; GOPAC, por sus siglas en inglés)
<http://www.gopacnetwork.org/es/>
- Micah Challenge [Desafío Miqueas]
www.micahchallenge.org
- National Democratic Institute [Instituto Nacional Demócrata]
www.ndi.org/lea_aqui_sobre_el_ndi
- PRIA – Society for Participatory Research in Asia [Sociedad para la Investigación Participativa en Asia]
www.pria.org
- Publish What You Pay Coalition [Coalición Publiquen lo que Pagan]
www.publishwhatyoupay.org/es
- Right2info.org [Derecho de Información]
www.right2info.org
- The Institute for Democracy and Electoral Assistance [Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral]
www.idea.int
- The International Budget Network [Red Internacional de Presupuestos]
www.internationalbudget.org
- Transparency International [Transparencia Internacional]
www.transparency.org
- UNCAC Civil Society Coalition [Coalición de la sociedad civil de la UNCAC]
www.uncaccoalition.org
- UNDP: Democratic Governance [PNUD: Gobernabilidad democrática]
<http://www.undp.org/content/undp/es/home/ourwork/democraticgovernance/overview.html>
- Unashamedly Ethical [Desvergonzadamente ético]
www.unashamedlyethical.com
- World Bank Institute [Instituto del Banco Mundial]
<http://wbi.worldbank.org/wbi/about/topics/governance>

Más información

Recursos generales de Tearfund en materia de incidencia

- *ROOTS 1 y 2: Manual de defensoría* (2002)
<http://tilz.tearfund.org/Espanol/ROOTS/Manual+de+defensoria.htm>
- *The mission of the church and the role of advocacy* [La misión de la iglesia y el papel de la incidencia] (2002)
<http://tilz.tearfund.org/Topics/Advocacy>

Recursos de Tearfund en materia de gobernabilidad y corrupción

- *Corruption and its discontents: assessing the impact of corruption on people living in poverty* [El Malestar que Ocasiona la Corrupción: Una evaluación del impacto de la corrupción sobre personas que viven en la pobreza] (2010)
- *Better together: evidence of the crucial role that citizens play in fighting corruption* [Unidos es Mejor: Evidencia del papel crucial que desempeñan los ciudadanos en la lucha contra la corrupción] (2011)
- *Unearth the truth: making extractive industries work for all* [Desenterrar la Verdad: Hacer que las industrias extractivas beneficien a todos] (2011)
- *¿Por qué hacer incidencia de gobernabilidad y corrupción?* (2012)

Todos estos recursos se encuentran disponibles en el sitio web de la Zona de Aprendizaje Internacional de Tearfund:
<http://tilz.tearfund.org/Research/Governance+and+Corruption>



Jay Butcher / Tearfund

Otros recursos e información

- CAFOD, Christian Aid, Trocaire (2007) *Monitoring government policies: a toolkit for civil society organisations in Africa* [Dando seguimiento a las políticas públicas: un manual para las organizaciones de la sociedad civil en África] (sólo en inglés)
- *OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions* [Convención de la OCDE para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales]
www.oecd.org/document/21/0,3746,en_2649_34859_2017813_1_1_1_1,00.html
- *United Nations Convention Against Corruption* [Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción]
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/



tearfund

www.tearfund.org

100 Church Road, Teddington, TW11 8QE, Reino Unido

Tel: +44 (0)20 8977 9144

Organización benéfica registrada No. 265464 (Inglaterra y Gales)

Organización benéfica registrada No. SC037624 (Escocia)

20769-(0512)