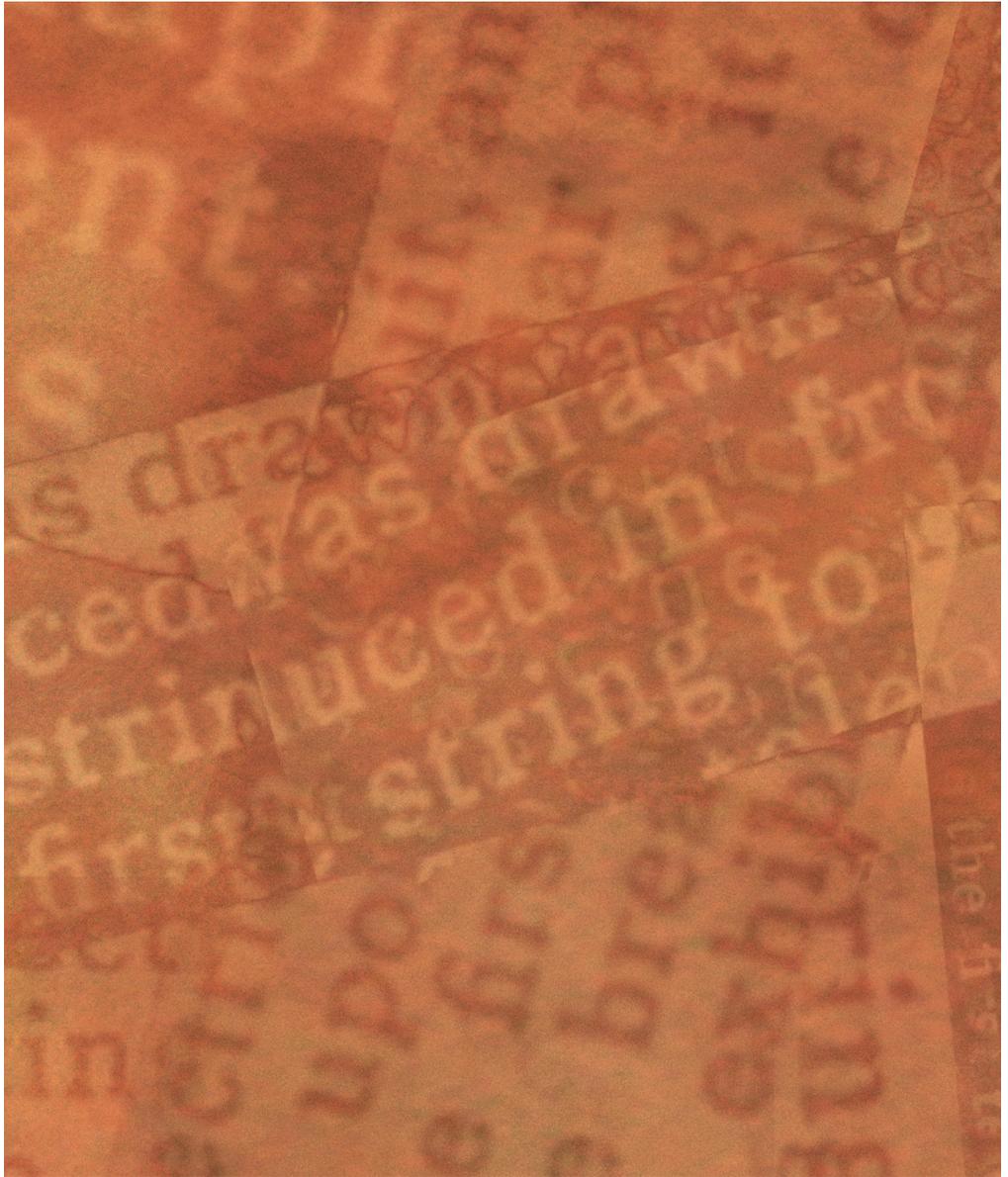


# CONTRA<sup>LA</sup> CORRUPCIÓN

la lucha mundial

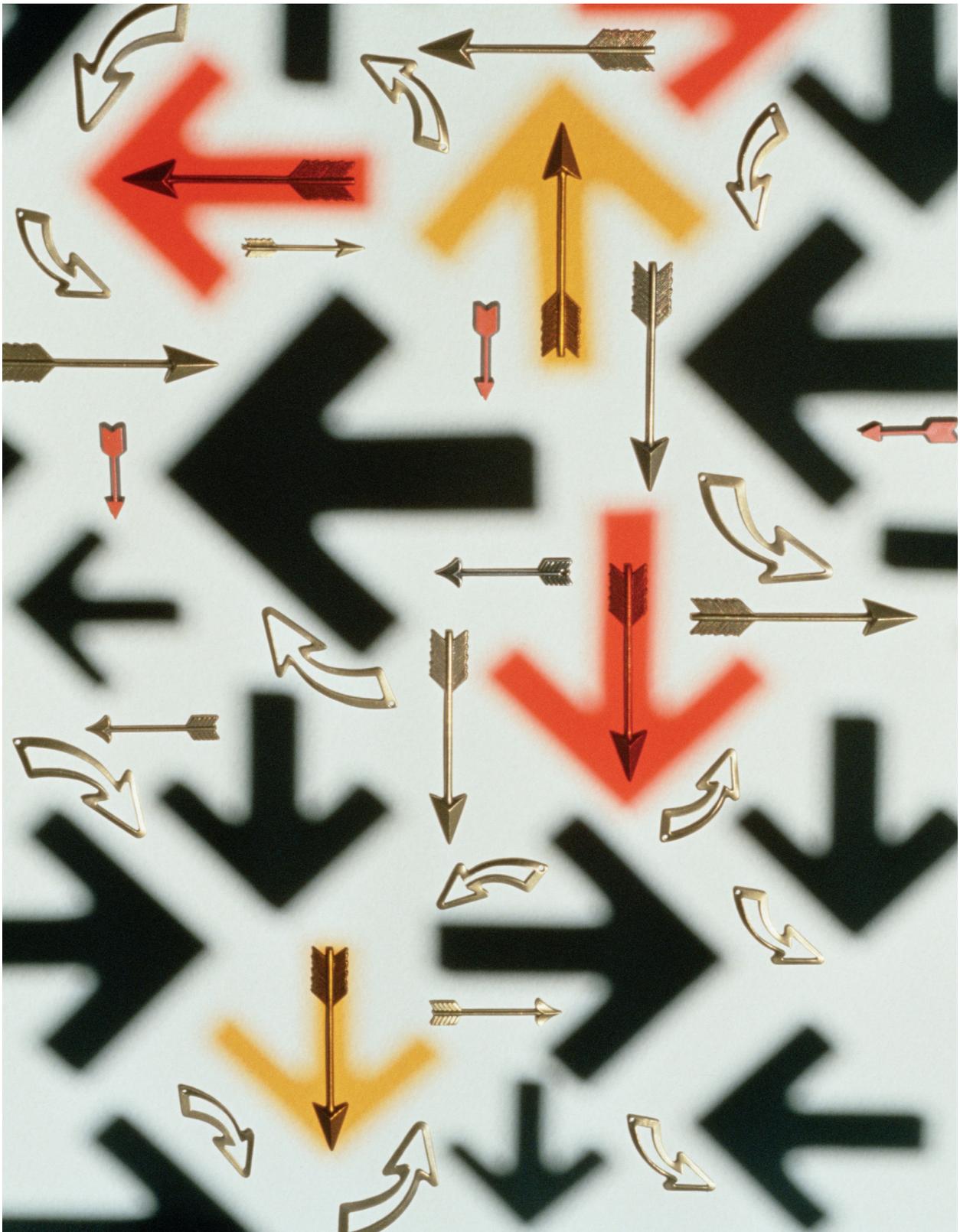
negocios ⊕ sociedad civil  
⊕ periodismo de investigación





- **La corrupción**  
*“socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas”.*

CONVENCIÓN DE  
LAS NACIONES UNIDAS  
CONTRA  
LA CORRUPCIÓN





## CONTENIDO

4

### PRESENTACIÓN

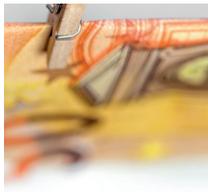
La corrupción existe  
en todas partes

8

### CAPÍTULO

1

El impacto de la  
corrupción en  
los negocios



14

### CAPÍTULO

2

Terrorismo y  
corrupción



18

### CAPÍTULO

3

La importancia  
de la sociedad  
civil en la  
lucha contra  
la corrupción



24

### CAPÍTULO

4

El periodismo  
de investigación  
y la corrupción



31

### ENFOQUE

La “ley de  
prácticas  
corruptas en  
el extranjero”

[*Foreign Corrupt  
Practices Act*]

32

### A DESTACAR

*IWATCH*

## ACERCA DEL AUTOR

### STUART GILMAN

es un experto en anticorrupción y gobernanza ética que en Estados Unidos ha asesorado a agencias del gobierno, negocios y organizaciones sin fines de lucro. También es consultor de organizaciones plurinacionales como el Banco Mundial y ha asesorado a los gobiernos de Egipto, Japón, Marruecos,

Sudáfrica, Serbia y Argentina en materia de anticorrupción e integridad. Es coautor del libro éxito de ventas titulado “*The Ethics Challenge in Public Service: A Problem-Solving Guide*” (El desafío de la ética en el servicio público: Guía para resolver problemas).





PRESENTACIÓN

## La corrupción existe en todas partes



En muchos lugares es parte de la vida diaria. Un oficial de policía pide una moneda para que pueda comprarse el almuerzo. Un funcionario de inmigración acelera la aprobación de un visado cuando uno le muestra dinero dentro del pasaporte. A cambio de que un médico te examine en un hospital público se le entrega una caja de chocolates cuando se va a la primera consulta.

Todas estas cosas son pequeñas “corruptelas” y puede que hagan poco daño. Sin embargo en algunos casos pueden provocar perjuicios importantes. Las muestras pequeñas, regalos y favores que se requieren para lograr que las cosas se hagan son con frecuencia los síntomas de un problema más profundo: manipulación del gobierno, de los negocios e instituciones culturales para beneficio de unas cuantas personas. La corrupción en gran escala ocurre cuando los funcionarios del gobierno utilizan su influencia para beneficio propio,

“Con la corrupción,  
todos pagan”.

—OFICINA DE LAS  
NACIONES UNIDAS  
CONTRA LA DROGA  
Y EL DELITO

el de sus amigos o sus familias, en lugar del público al que supuestamente sirven. Los funcionarios gubernamentales corruptos pueden amañar un proceso de licitación, robar fondos públicos o aceptar sobornos a cambio de dar favores. Estos abusos de poder fomentan la corrupción y pueden interferir con las funciones del gobierno.

Los negocios corruptos suelen sobornar a los funcionarios públicos para obtener contratos o licencias. O los negocios pueden manejar dos grupos de documentos financieros: uno público y otro oculto a los inversionistas, empleados y autoridades tributarias. Estos son ejemplos de la corrupción en el sector privado que pueden afectar a la seguridad y bienestar públicos.

Esta guía examinará el impacto de la corrupción en cuatro áreas: negocios, terrorismo, sociedad civil y periodismo de investigación. También propondrá métodos que los ciudadanos pueden usar para contrarrestar la corrupción.

### ¿QUÉ SE PUEDE HACER?

En la década de 1990 el tema de la corrupción comenzó a ganar la atención mundial. Mediante el activismo de organizaciones de la sociedad civil, como Transparencia Internacional, la corrupción se convirtió en un importante asunto internacional. Entidades regionales internacionales crearon tratados para establecer normas y pautas para prevenir y combatir la corrupción: primero en las Américas, luego en Europa, Asia y África. Sin embargo, estos acuerdos con frecuencia tenían una débil aplicación y solamente cubrían algunos países.

También, demasiadas actividades corruptas ocurrían más allá de las fronteras regionales.

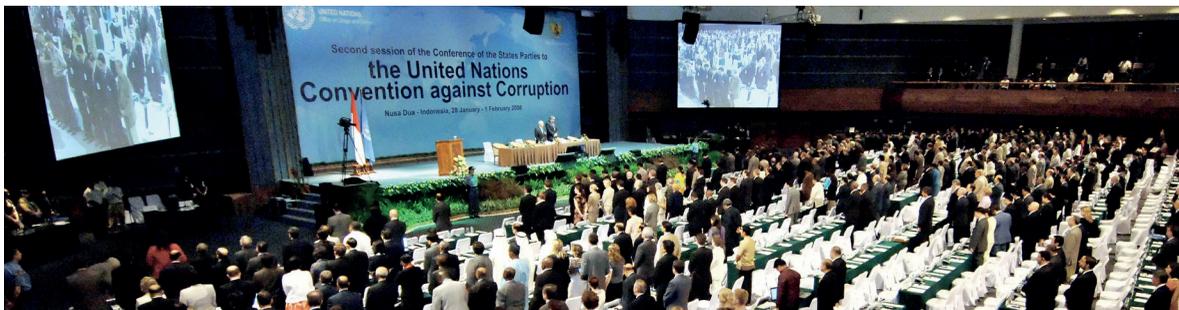
En 2005, luego de años de negociación, entró en vigor la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La convención contiene varias recomendaciones sustantivas de medidas que los países pueden tomar para enfrenar la corrupción:

- ✦ Crear entidades de gobierno, leyes o políticas para prevenir la corrupción;
- ✦ Tipificar como delito una variedad de actos corruptos y tomar medidas estrictas contra ellos;
- ✦ Asistirse mutuamente en las acciones penales contra compañías o individuos corruptos;
- ✦ Devolver bienes robados en sus jurisdicciones obtenidos de otros países por medio de la corrupción;
- ✦ Iniciar y establecer para los empleados programas específicos de capacitación contra la corrupción;
- ✦ Proporcionar asistencia técnica e intercambiar información con otros países para combatir la corrupción a nivel internacional.

Es probable que su país haya aceptado cumplir esas normas. Estados Unidos figura entre los más de 180 países que son parte de la Convención y ya han aceptado. Puede conseguir información sobre lo que su país ha hecho y sobre lo que todavía precisa hacer para cumplir con sus obligaciones internacionales en el sitio electrónico de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en el sitio <http://www.track.unodc.org/LegalLibrary/>



El periodismo de investigación es un instrumento clave para exponer la corrupción.



[Pages/home.aspx](#) (en inglés) Usted puede ser parte de la solución al trabajar para aplicar las normas de la Convención así como enviando sus comentarios a UNODC, pues ello puede contribuir a que se examine su país.

Otras iniciativas multilaterales están frenando la corrupción. La Asociación de Gobierno Abierto estableció un mecanismo independiente de seguimiento para rastrear avances en los programas contra la corrupción. Actualmente cuenta con 75 países miembros y participa con gobiernos y grupos de la sociedad civil en la elaboración de planes contra la corrupción.

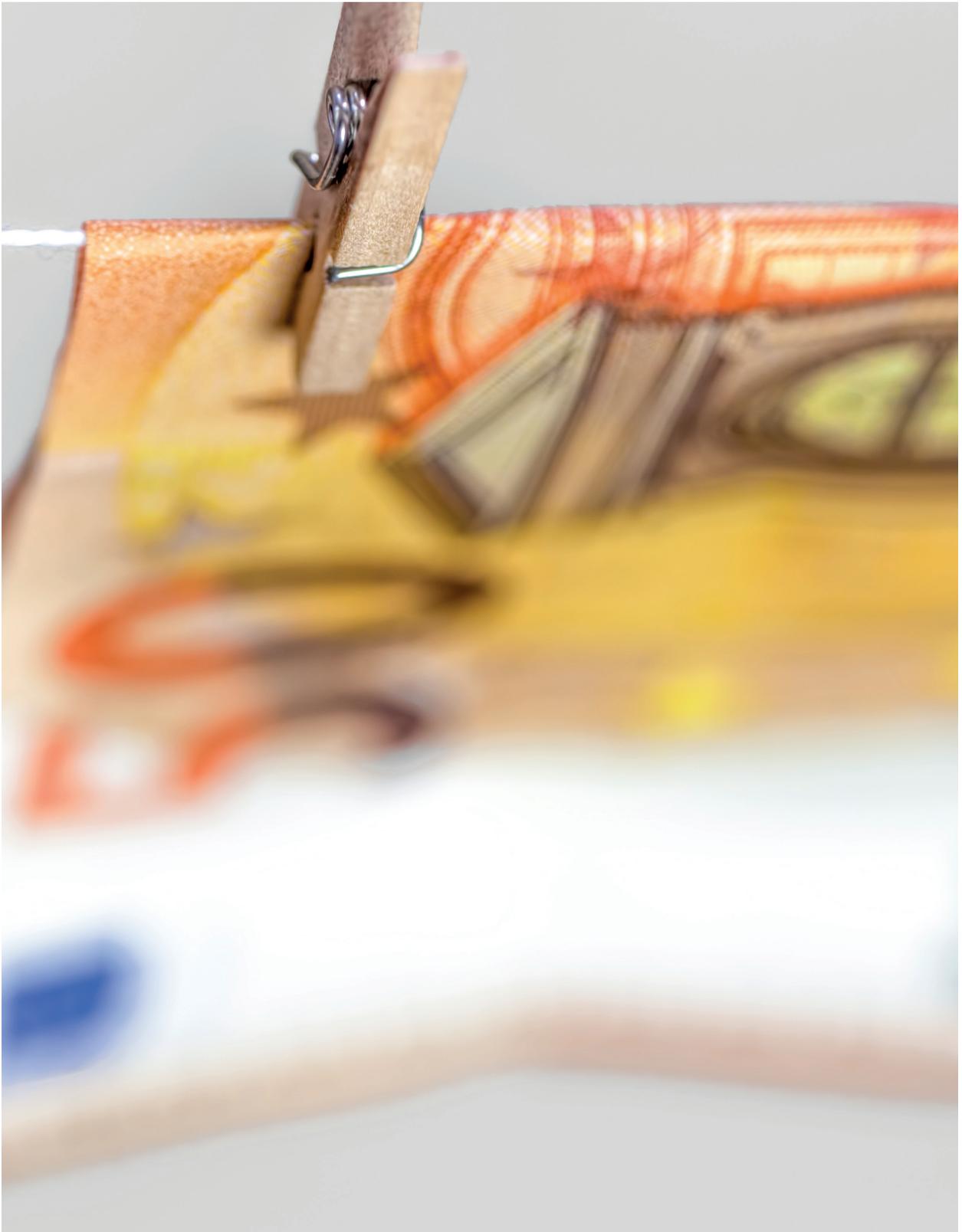
Asimismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha adoptado pautas para que sus países miembros enfrenen la corrupción en el gobierno y los negocios. También impulsa el papel que la sociedad civil asume para garantizar la integridad en el gobierno. El grupo de trabajo de la OCDE sobre soborno vigila el cumplimiento y la aplicación de la convención de la OCDE para combatir el cohecho y publica informes por países sobre sus conclusiones.

Tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional están preocupados por la estabilidad financiera en todo el mundo e identifican la corrupción como el obstáculo más grande al desarrollo económico. Ambas instituciones, cada una con 189 países miembros, tienen vigorosos programas contra la corrupción, enfocados en el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, entre otros delitos.

**INTERPOL, EL ORGANISMO POLICIAL MÁS GRANDE DEL MUNDO, CON 192 MIEMBROS, OFRECE CAPACITACIÓN, HERRAMIENTAS Y CONOCIMIENTOS PARA COMBATIR EL DELITO, INCLUYENDO LA CORRUPCIÓN.**

Interpol ayuda a los países a recuperar bienes robados, facilita las investigaciones que involucran a más de un país y entrena a investigadores. La organización es asociada de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Departamento de Estado de Estados Unidos y de otras agencias. ○

Arriba, la Conferencia de los estados parte, el principal cuerpo de elaboración de políticas de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, se reúne cada dos años. En 2017, la convención tenía 183 partes y 140 signatarios.



# 1



## El impacto de la corrupción en los negocios

● La corrupción afecta tanto a las grandes empresas como a los pequeños negocios, aunque algunas veces de diferentes maneras. Las empresas pequeñas pueden ser víctimas de actos corruptos por parte de un policía local o un inspector de edificios. Las grandes corporaciones pueden ser objeto de exigencias mucho mayores si estas son hechas por funcionarios de alto nivel, como un alcalde de una ciudad o un ministro de un gobierno.

Algunas veces propietarios sin ética de una compañía sobornarán a funcionarios gubernamentales para obtener una ventaja sobre sus competidores. Por medio del soborno pueden influir en quienes emiten licencias, permisos de construcción y certificados profesionales, todo lo que podría ser requerido para abrir u operar un negocio, para que tomen decisiones en su favor. Los propietarios

“La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo”.

—CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

El lavado de dinero es una de las muchas formas de corrupción.

☉ La Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción tiene más de 180 partes.



Pagar sobornos para obtener licencias contraviene la ética del sector privado y es ilegal en la mayoría de los países de todo el mundo.

corruptos también pueden tramar con otras compañías para que se les niegue a su competencia acceso a los abastecedores o espacio en los mercados o las finanzas a fin de eliminarlos del mercado.

La corrupción tiene un impacto directo en la sostenibilidad de los negocios. También daña al ciudadano común de varias maneras. Incluso la compañía más pequeña cubre el costo del soborno aumentando aquello que los clientes pagan. Los precios elevados son el “impuesto” oculto de la corrupción. Los propietarios de negocios con frecuencia deben pagar a más de un individuo corrupto y codicioso, por lo que los precios se aumentan o los salarios de los trabajadores disminuyen como consecuencia.

Cuando una compañía es presionada a incluir en su nómina a los esposos, hijos o primos de funcionarios corruptos, la corrupción se roba puestos legítimos de trabajo. El nepotismo, cuando una persona con poder consigue trabajo a sus parientes de manera injusta, puede aumentar artificialmente el precio de cualquier producto porque esos parientes con frecuencia no realizan el trabajo por el cual se les paga. Cuando las compañías traman para sacar a sus competidores del negocio por medio del espionaje corporativo y el soborno, el resultado es frecuentemente el aumento de los precios para quienes compran sus productos.

**DADO QUE ESOS COSTOS ILÍCITOS SE REFLEJAN EN LOS PRECIOS DE MERCADO ES USTED QUIÉN PAGA POR LA CORRUPCIÓN.**

En un ambiente corrupto en el que ni el gobierno ni los negocios son dignos de confianza, la inversión en la economía de un país puede declinar.

**CÓMO EL GOBIERNO Y LOS NEGOCIOS PUEDEN COMBATIR JUNTOS LA CORRUPCIÓN**

Los gobiernos tienen la obligación de proteger a sus ciudadanos de los abusos de la corrupción. Muchos países han creado firmes leyes e instituciones para aislar al sector privado del daño, pero muchos no lo han hecho. Es necesario aplicar las leyes para proteger al sector privado de la corrupción y para apoyar las medidas contra la corrupción tomadas por los negocios.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción explica la arquitectura necesaria para establecer esas protecciones. Exige que los gobiernos pongan los medios para denunciar la corrupción por la ciudadanía y los funcionarios civiles, cumplan estrictas pautas para la fiscalización pública, que el público tenga acceso efectivo a la información y que se establezcan presupuestos nacionales públicos sujetos a revisiones y auditorías.



Hacer cumplir las leyes es necesario para proteger el sector privado de la corrupción y apoyar medidas contra la misma.

Los propietarios y ejecutivos deben tener en vigor medidas para prevenir que los empleados individuales de las compañías se vean involucrados en prácticas corruptas. Algunos pueden ser tentados a pagar un soborno u ocultarlo como gastos de la empresa si el favor resultante le puede asegurar al empleado un bono o un ascenso. Las acciones de un solo miembro del personal pueden exponer a una compañía a sanciones tanto penales como civiles.

### LAS ACCIONES DE UN SOLO MIEMBRO DEL PERSONAL PUEDEN EXPONER A UNA COMPAÑÍA A SANCIONES TANTO PENALES COMO CIVILES.

Los códigos de conducta impresos y distribuidos pueden ayudar a proteger los negocios si la hay programas de capacitación regulares y se sostiene una cultura de cumplimiento apoyada por sanciones reales para los empleados que infrinjan el código.

Las licencias y subsidios del gobierno están diseñadas para ser un beneficio para todos los ciudadanos. Pagar sobornos para lograr esos beneficios, o para evitar que otras compañías los reciban, infringe la ética del sector privado y es ilegal en la mayor parte de los países de todo el mundo.

Los funcionarios públicos no pueden beneficiarse del uso de la información especial que obtienen en sus cargos gubernamentales para obtener un trabajo en el sector privado. Es importante que los funcionarios de alto nivel no acep-

ten puestos de trabajo en el sector privado hasta que haya transcurrido un período razonable desde que dejaran sus cargos.

Las empresas grandes y medianas deben realizar auditorías internas para descubrir y frenar la corrupción por parte de la administración o el personal. Esas auditorías les dificultan a los negocios mantener dos juegos de libros cuyo único propósito es confundir y engañar a los inversionistas, al personal y al gobierno.

Finalmente, es ilegítimo que las compañías reciban un beneficio tributario por pagar sobornos. Las leyes que antes lo permitían en el mundo desarrollado ahora han desaparecido debido a los acuerdos internacionales y a las leyes nacionales.

Estas medidas en conjunto pueden establecer un fundamento legal que proteja al sector privado de los actores corruptos que lo pudieran socavar.

### ¿QUÉ MÁS SE PUEDE HACER?

Aunque todos los elementos antes citados son importantes, hay oportunidades adicionales para que las personas en el sector privados sean más proactivas.

#### ✂ LAS LEYES NACIONALES Y LOS ACUERDOS MULTILATERALES AYUDAN

Generalmente las leyes nacionales tienen poco impacto en otros países. Sin embargo en 1977 Estados Unidos promulgó la “Ley de prácticas corruptas en el extranjero” (*Foreign Corrupt Practices Act, FCPA*), que ayudó a frenar la corrupción internacionalmente. La ley



Incluso las empresas más pequeñas cubren el costo del soborno incrementando el precio que los clientes pagan. Los precios más altos son el “impuesto” oculto de la corrupción.

prohíbe a toda empresa de Estados Unidos y a las compañías extranjeras que coticen en la bolsa de valores estadounidense sobornar a funcionarios extranjeros para ayudar a obtener o retener negocios. La ley FCPA puede aplicarse a la conducta prohibida en empresas negociadas públicamente o a sus empleados, sus accionistas y sus agentes en cualquier lugar del mundo. Desde que la ley fuera promulgada numerosas compañías han enfrentado juicios penales y pagado importantes multas. Los ejecutivos también han sido enjuiciados y enviados a prisión por infringir esta ley.

Similar legislación contra la corrupción, como la Ley del soborno, del Reino Unido, y Ley contra la corrupción de funcionarios públicos, de Canadá; ha sido aprobada en todo el mundo. La aplicación de las leyes contra el soborno ha ocurrido en países tan diversos como Noruega, Corea del Sur, Inglaterra, Israel y Australia, y la tendencia va aumentando en todo el mundo.

**LEYES COMO ESTA NO SOLO OTORGAN A LAS CORPORACIONES INTERNACIONALES Y A SUS EJECUTIVOS LOS INCENTIVOS PARA EVITAR LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO, SINO TAMBIÉN AYUDAN A LAS SUBSIDIARIAS MÁS PEQUEÑAS Y A LOS ASOCIADOS NACIONALES DE ESAS EMPRESAS A RESISTIR LAS EXIGENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS CORRUPTOS EN LOS PAÍSES EN LOS QUE HACEN NEGOCIOS.**

Como resultado muchas corporaciones han establecido sistemas de cumplimiento y de ética para sí mismas, sus subsidiarias y sus socios nacionales. Hacen cumplir estrictamente esas reglas a los empleados y los subcontratistas en los países donde operan. Algunas compañías exigen a sus subcontratistas que acepten someterse a auditorías e investigaciones inesperadas. Si se descubren evidencias de cohecho, se podrían retener pagos a los subcontratistas o denunciar sus delitos a las autoridades nacionales por sus infracciones.

De modo similar, las asociaciones entre las grandes corporaciones y las pequeñas empresas pueden empoderar a las empresas pequeñas para que rechacen las exigencias de sobornos.

Además, varias entidades internacionales como la OCDE han adoptado acuerdos multilaterales para impedir la corrupción. La coordinación entre las agencias de gobierno nacionales con las organizaciones internacionales contra la corrupción ha facilitado el procesamiento de individuos y negocios corruptos.

✕ **ASOCIACIONES DE NEGOCIOS COMBATEN LA CORRUPCIÓN**

Varios estudios han mostrado la efectividad de las asociaciones empresariales en resistir a la corrupción. Se pueden hallar casos de asociaciones exitosas en Europa del Este, el sudeste asiático y América Latina.

La acción colectiva organizada por región o sector de negocios da buenos resultados cuando las empresas acuerdan normas comunes y un código común para conducir negocios. Esta acción unificada



Muchas empresas han creado sistemas éticos y de cumplimiento de normas que han de ser acatados por sus subsidiarias y socios nacionales, y hacen cumplir rigurosamente estas reglas para sus empleados y subcontratistas.



◊ Más de 40 años desde la Ley de prácticas corruptas en el extranjero (*Foreign Corrupt Practices Act*) han ayudado a impulsar los esfuerzos contra la corrupción.



Las compañías medianas y grandes deben realizar auditorías internas para descubrir y paralizar la corrupción de sus gerentes y personal.



les permite a las empresas resistir con más eficacia las exigencias de soborno o de servicios ilícitos. Mediante la coordinación de los esfuerzos contra la corrupción los grupos empresariales se convierten en plataformas para abordar y resolver problemas.

El titular de la organización, en general alguien que no es miembro de ninguna de las firmas parte de la organización, puede testificar ante las legislaturas nacionales o ante consejos locales y representar al grupo ante tribunales judiciales u otros. El titular puede recolectar, organizar y canalizar datos para los negocios que él o ella representan, para funcionarios simpatizantes y para los medios de información.

Las cámaras de comercio u otras redes de negocios locales pueden ser herramientas eficaces contra la corrupción. Dado que representan a muchos diversos miembros del sector privado, están mejor capacitadas para enfrentar la corrupción gene-

ralizada del gobierno o la sociedad. También tienen más posibilidades de aislar a una compañía corrupta y evitar que haga daño.

#### PUEDEN SER FIRMES DEFENSORES PARA EVITAR QUE LOS SOBORNOS, EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y EL NEPOTISMO PARALICEN LA ECONOMÍA.

A nivel mundial las cámaras de comercio tienen asociaciones formales establecidas con entidades nacionales contra la corrupción. Un ejemplo es el acuerdo formal [2013-2016] entre la Comisión contra la corrupción en Jordania y la Cámara de Comercio Americana en Jordania. Las entidades realizan talleres conjuntos y sesiones de capacitación, y proporcionan asesoramiento confidencial a las empresas. En esos casos se convierten en los ojos y los oídos para los funcionarios dedicados a combatir la corrupción. ◊



Arriba, un ejecutivo del Aeropuerto Internacional Narita es arrestado en el aeropuerto cerca de Tokio en julio de 2017 bajo sospecha de aceptar un soborno.





## Terrorismo y corrupción

● A primera vista el terrorismo y la corrupción, o el terrorismo y el crimen organizado, no parecen relacionados. ¿Cómo se conectan estas actividades? Para nuestros fines, el terrorismo se define como “el uso de la violencia o la amenaza de violencia especialmente contra civiles, en la búsqueda de objetivos políticos”.

En algunos casos les sería difícil a los terroristas tener éxito con sus actos violentos sin la corrupción. El soborno y el fraude les permiten a los terroristas obtener los recursos necesarios para lograr sus metas violentas y extremistas.

La corrupción puede crear condiciones que conduzcan a algunas personas a adoptar el terrorismo porque destruye la confianza en las agencias del gobierno. Cuando la gente es repetidamente explo-

“La corrupción abona el terreno para que se lleven a cabo actividades en relación con la delincuencia organizada e incluso con el terrorismo, ya que los criminales se ven favorecidos por la complicidad de funcionarios públicos corruptos”.

—INTERPOL

tada por funcionarios corruptos sienten que el sistema está organizado en su contra, y es posible que esa gente vea a los terroristas como una fuerza en contra del gobierno corrupto. Las reclamaciones relativas a la corrupción pueden ser un factor para radicalizar a los individuos hasta el punto de la violencia.

### ALIMENTAR EL TERRORISMO

Para que las redes terroristas florezcan deben tener recursos como dinero, alimento y transporte. Para obtenerlos, algunas organizaciones terroristas deben tener algo de valor para intercambiar. Habitualmente tratan de controlar o imponer un tributo a objetos de alto valor o rutas comerciales. Productos legales o ilícitos, drogas ilegales y petróleo son bienes objeto de tráfico o sometidos a impuestos con que los terroristas obtienen financiamiento.

### LOS TERRORISTAS TAMBIÉN OBTIENEN FINANCIACIÓN POR MEDIO DE TRANSACCIONES FINANCIERAS “LAVANDO” DINERO, QUE MANERA QUE NO PUEDA SER RASTREADO DE RETORNO A ELLOS.

Algunos países no han aplicado plenamente regulaciones ni supervisión de sus instituciones financieras y entidades benéficas, lo que permite a los terroristas abusar y corromper el sector financiero.

### ¿QUÉ SE PUEDE HACER?

Dado que el financiamiento es la mayor vulnerabilidad de muchas redes terroristas, los ciudadanos deben insistir en los esfuerzos

eficaces para bloquear el intento de los extremistas violentos de asegurarse fondos en sus países. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción recomienda que cada país tenga una dependencia de inteligencia financiera. Esas unidades se conocen por diversos nombres, pero todas tienen el poder de analizar las transferencias sospechosas de dinero. En varios países las instituciones financieras están obligadas enviar los a estas dependencias informes de transacciones sospechosas, así como otra información relacionada con transacciones que excedan una suma específica (10.000 euros en la UE, por ejemplo). Armadas con este conocimiento las unidades de inteligencia financiera pueden pedir más información a las instituciones financieras y trabajar junto a otras agencias gubernamentales para investigar las actividades sospechosas.

La erradicación de los diamantes conflictivos, algunas veces llamados “diamantes de sangre”, es un buen ejemplo de cómo las unidades de inteligencia financiera frenaron los fondos que iban a parar a los terroristas. Por toda África durante la década de 1990, jefes guerreros y terroristas vendían diamantes en bruto para financiar sus actividades con el fin de derrocar a gobiernos legítimos. Un diamante en bruto es una piedra que no ha sido pulida ni cortada para ser una gema.

En respuesta, los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y la industria internacional de la joyería se unieron en torno a medidas para combatir la venta de diamantes conflictivos. En 2003, se estableció el



Bienes, drogas y petróleo legales e ilegales han sido objeto de tráfico e impuestos por los terroristas que pretenden obtener financiación.



Proceso Kimberley para frenar la circulación de diamantes conflictivos hacia el comercio legítimo. Actualmente cuenta con 81 estados miembros.

Es ilegal importar o exportar diamantes brutos sin ser miembro del proceso. Un Certificado del Proceso Kimberley (KPC) debe ser añadido a cada embarque de diamantes brutos. El KPC confirma el origen de los diamantes brutos en el embarque, garantizando que no sean diamantes conflictivos.

Estados Unidos destacó su compromiso con este proceso al promulgar en 2003 la “Ley para el comercio limpio de diamantes” (*Clean Diamond Trade Act*), definiendo un diamante conflictivo como uno cuya venta financia movimientos rebeldes o los esfuerzos de sus aliados para socavar a gobiernos legítimos. Aunque el comercio de diamantes conflictivos pueda persistir, las medidas coordinadas internacionalmente los ha limitado como recurso financiero para el terrorismo.

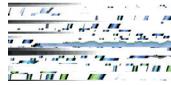
La certificación internacional permite a los consumidores verificar con más facilidad el que su joyero solamente utilice gemas certificadas libres de conflicto. Algunos joyeros y empresas proveedoras de gemas se han comprometido a vender solamente diamantes éticamente procedentes.

**C**errar el acceso a dinero ilícito a los extremistas es una manera en que los ciudadanos pueden participar activamente en la prevención del terrorismo. Al nivel más básico, asegúrese de que sus contribuciones a las organizaciones o entidades caritativas no estén siendo desviadas a causas terroristas. Pregunte cómo se utiliza el dinero. Exija transparencia a los bancos en sus transacciones comerciales. Trabaje con organizaciones de la sociedad civil para exigir informes anuales a la dependencia de inteligencia financiera de su país. Apoye los esfuerzos para evitar la corrupción dentro del gobierno de su país. ○

●  
Arriba, hombres tamizando tierra en busca de diamantes en una mina en Sierra Leona en el año 2000. Los rebeldes que luchaban en guerras civiles brutales en África eran financiados con “diamantes de sangre”.



3



## La importancia de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción

● Durante los dos siglos pasados las organizaciones de la sociedad civil (OSC) han impulsado gran parte de los cambios de la sociedad. Las OSC son grupos de ciudadanos que se organizan porque quieren hacer un cambio en una ley, una política o una institución.

En las dos últimas décadas las OSC han desempeñado un papel decisivo en la lucha contra la corrupción. Han ayudado a identificar casos, denunciar ejemplos de corrupción, impulsar nuevas leyes e instituciones e identificar a funcionarios gubernamentales corruptos.

Para muchas organizaciones como las Naciones Unidas, el Banco Mundial o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la sociedad civil es un asociado invaluable. En el aspecto de la corrupción, la contribución de las OSC, incluyendo puntos de vista de ciudadanos bien informados, ayuda a informar las políticas públicas.

“Los esfuerzos eficaces contra la corrupción suelen ser liderados por... políticos y altos funcionarios gubernamentales, el sector privado, y por ciudadanos, comunidades, y organizaciones de la sociedad civil”.

—BANCO MUNDIAL

## EL PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

### © VOLUNTAD POLÍTICA

Nada ocurre en un gobierno sin voluntad política. Una definición comúnmente aceptada es que la voluntad política es “el apoyo comprometido entre los principales encargados de tomar decisiones para encontrar soluciones en las políticas a un problema particular”. La voluntad política hace más fácil resolver cuestiones como la corrupción.

### LA CORRUPCIÓN NO FUE RECONOCIDA COMO UN TEMA INTERNACIONAL DE IMPORTANCIA HASTA QUE GRUPOS DE LA SOCIEDAD CIVIL COMO TRANSPARENCIA INTERNACIONAL PLANTEARON EL TEMA EN LA AGENDA INTERNACIONAL.

Transparencia Internacional fue creada en 1993 con el solo propósito de combatir la corrupción. Posiblemente sea la organización defensora contra la corrupción más conocida, con docenas de filiales en todo el mundo. Global Witness es otra eficaz OSC que hace campaña contra la corrupción desde 1995, utilizando investigaciones encubiertas y la investigación financiera para denunciar la corrupción. La Asociación Internacional Presupuestaria y la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción son apenas dos de las muchas organizaciones que ofrecen herramientas y redes internacionales en

apoyo del buen gobierno y de la lucha contra la corrupción. El éxito de esos grupos en impulsar el cambio es un testamento del poder de la sociedad civil.

### © MOVILIZAR A LA CIUDADANÍA

En algunos lugares del mundo la corrupción está tan arraigada que los ciudadanos la consideran como un componente normal de la vida. Por ejemplo, un oficial de policía pide un pago a un vendedor callejero que quiere seguir vendiendo en ese lugar, una enfermera que tiene la mano extendida antes de permitir a los padres ver a su bebé recién nacido, un maestro que insiste en dar clases particulares antes de darle a un niño la nota para aprobar, esos son los rostros de la corrupción.

La sociedad civil hace lo mejor cuando moviliza a sus ciudadanos para responder a esas exigencias ilícitas. Las OSC pueden cambiar las actitudes de la población: de tolerar la corrupción a condenarla. Esas organizaciones utilizan una variedad de herramientas. Educan a la gente sobre los costos de la corrupción y cómo reconocerla. Aconsejan sobre cómo tomar medidas eficaces contra la corrupción por medio de peticiones, boicot de negocios corruptos y campañas en los medios informativos. Hacen de los ciudadanos parte de la solución en lugar de que sean víctimas pasivas.

En la India, una OSC muy creativa llamada *5° Pilar* ha publicado un billete con valor cero para que los ciudadanos se lo entreguen a cualquier autoridad que pida un soborno. En el billete figura el retrato del líder de la independencia



Al otro lado, manifestantes de Túnez alzan sus voces contra la corrupción en la capital del país, Túnez, en 2017. Abajo, manifestantes en Nueva Delhi apoyan al activista contra la corrupción Anna Hazare. Su arresto en 2011 provocó manifestaciones en toda la India.



☉ Más de 3.000.000 de billetes de cero rupias han sido distribuidos por un grupo contra el soborno en la India desde 2007.

de la India, Mahatma Gandhi con las palabras “Yo prometo ni aceptar ni dar una coima”. Desde 2007, esta OSC ha distribuido en toda la India más de tres millones de billetes con valor de cero rupias.

### ☉ VIGILAR A LOS VIGILANTES

Los individuos, los medios de comunicaciones y las organizaciones de la sociedad civil pueden asegurarse de que las organizaciones contra la corrupción rindan cuentas. También pueden organizarse para proteger a las entidades contra la corrupción si se da el caso de que los funcionarios de gobierno las atacaran. Por ejemplo, la prensa libre de Letonia tuvo un importante papel en mantener informada a la población. En 2007 el gobierno de Letonia retrocedió cuando decenas de miles de letones protestaron contra el intento de disolver la agencia de lucha contra la corrupción en ese país. La agencia sigue funcionando en la actualidad.

Las OSC generalmente trabajan fuera del gobierno, pero en algunos países tienen un papel más formal. En Túnez, las OSC se reúnen regularmente con las autoridades anticorrupción. El plan para la estrategia nacional contra la corrupción hace un llamado para el financiamiento independiente de las OSC que combaten la corrupción.

Desafortunadamente demasiados gobiernos consideran a las OSC como enemigas. Los funcionarios



tratan de aplacarlas ocultando información, negándoles acceso a las reuniones del gobierno o acusándolas de contar con apoyo extranjero. Los gobiernos han promulgado leyes que limitan la reunión pacífica de los grupos. Esas medidas indican que los funcionarios de gobierno no se oponen seriamente a la corrupción, ya sea por temor a perder sus puestos de trabajo o porque ellos mismos son corruptos.

Los países que aprueban el papel legítimo de las OSC para favorecer la transparencia son los países que tienen más éxito en combatir la corrupción.

#### © IDENTIFICAR AL CORRUPTO

Las OSC con éxito pueden utilizar su estatus de entidad no gubernamental para identificar a los funcionarios corruptos. Un mecanismo exitoso es el de “examinar el estilo de vida”. La OSC envía a sus miembros a una comunidad para ver si los funcionarios viven por encima de sus medios. Por supuesto, un funcionario puede ser independientemente próspero, pero esto es raro en la mayor parte de los países.

Por ejemplo el defensor del pueblo de Filipinas utilizó a las organizaciones de la sociedad civil para vigilar el estilo de vida y captar señales de ganancias corruptas. En uno de los casos, un investigador de la OSC, enviado por el defensor del pueblo, simplemente manejó hasta la casa de un funcionario del gobierno. El salario anual del funcionario era de menos del equivalente a 10.000 dólares estadounidenses, pero a pesar de ello vivía en una mansión con piscina y tenía dos

autos Mercedes-Benz en la entrada. Con la información entregada por la OSC fue condenado a tres años de prisión.

#### ¿QUÉ SE PUEDE HACER?

Mucha gente siente que tiene muy poco poder. ¿Quiénes somos nosotros para desafiar al gobierno, incluso si tenemos que enfrentar diariamente la corrupción? Para eso es la “acción colectiva”. Un individuo puede que tenga una pequeña voz, pero los grupos de individuos pueden provocar un cambio real. Las OSC son el vehículo para la acción colectiva, y están definiendo la manera en que los gobiernos enfrentan la corrupción.

La corrupción no era considerada prioridad internacional hasta décadas recientes. En el año 2014 el PNUD presentó la Iniciativa mundial contra la corrupción 2014-2017. Combatir la corrupción se convirtió en un objetivo importante de los objetivos de desarrollo sostenible que reemplazaron a las metas de desarrollo del milenio, que caducaron en 2015. Las Naciones Unidas y varias organizaciones multilaterales ahora financian iniciativas contra la corrupción, con frecuencia en asociación con las OSC. La Asociación para el Gobierno Abierto es una de las organizaciones al frente de los esfuerzos contra la corrupción.

Los gobiernos y los grupos de la sociedad civil elaboran juntos planes de desarrollo nacional con compromisos específicos para promover la transparencia y empoderar a los ciudadanos.



Puede que la voz de un individuo sea pequeña, pero juntos, grupos de individuos pueden lograr verdaderos cambios.



Arriba, la protesta de la gente ayudó a preservar las protecciones contra la corrupción en Letonia. Abajo, euros falsos cubren el suelo tras protestas contra la corrupción gubernamental.

**P**or lo tanto la respuesta regresa a usted. ¿Qué está haciendo? ¿Hay organizaciones contra la corrupción trabajando en su país o región? ¿Cómo las puede ayudar? Si no existen, o no son eficaces,

establezca usted mismo una. Hable con amigos y vecinos. Organice la lucha contra la corrupción que le niega a usted y a sus hijos las necesidades y las oportunidades básicas para tener una vida mejor. ○





---

## El periodismo de investigación y la corrupción

---

● Una prensa libre e independiente: periódicos, revistas, televisión; cumple muchas funciones importantes en una sociedad sana. Mientras los periodistas reporteros informan sobre las noticias, los periodistas de investigación pueden investigar y exponer incidentes de corrupción. Al hacerlo, y al publicar información sobre individuos corruptos, también ayudan a prevenir la corrupción en el futuro. Este capítulo se centrará en el periodismo de investigación.

En la mayoría de los países, los periodistas son la primera línea en la detección de la corrupción. Contrariamente a la creencia popular, la mayoría de las investigaciones de corrupción comienzan con una noticia, no con un investigador del gobierno. Fiscales y agencias anticorrupción siguen diariamente los informes de los medios de comunicación.

“Los medios tienen un papel vital en el examen del desempeño del gobierno, asegurando la transparencia y haciendo que los funcionarios públicos rindan cuentas”.

—FREEDOM HOUSE



Alrededor de 500 periodistas han tenido que exiliarse en los últimos diez años.

Luego corroboran la información haciendo sus propias investigaciones, descubriendo hechos que podrían permitir el enjuiciamiento o despido de funcionarios corruptos de sus cargos.

Por esta razón, es importante que los medios de comunicación y los funcionarios gubernamentales anticorrupción tengan una buena relación de trabajo. Un fuerte respeto mutuo por los papeles de cada uno es un elemento clave para controlar con éxito la corrupción.

Es importante que los medios y los funcionarios anticorrupción del gobierno tengan una buena relación de trabajo. El respeto por los papeles que cada uno desempeña es un elemento clave para controlar la corrupción eficazmente.

Al haber más gobiernos que ponen datos en línea, los periodistas tienen una nueva y poderosa herramienta para identificar confabulaciones ilícitas. Sin embargo, muchos países permiten la inscripción gratuita de empresas, independientemente de su ubicación. Los datos sólo incluyen el nombre de la empresa y, con demasiada frecuencia, se trata de "sociedades ficticias" cuya única finalidad es lavar fondos. Peor aún, estas empresas no están obligadas a identificar a quienes se benefician de ellas.

**POLÍTICOS Y NEGOCIOS CORRUPTOS, NARCOTRAFICANTES, TERRORISTAS Y FIGURAS DEL CRIMEN ORGANIZADO USAN ESTAS COMPAÑÍAS "SÓLO DE NOMBRE" PARA HACER QUE EL**

## DINERO NO PUEDA SER RASTREADO HASTA SUS VERDADEROS DUEÑOS.

Aunque el periodismo de investigación puede parecer emocionante y aventurero, es una de las profesiones más peligrosas del mundo. Según el Comité para la Protección de los Periodistas, más de 1.200 periodistas han sido muertos y más de 6.000 encarcelados en los últimos 25 años, y casi quinientos han sido forzados al exilio en los últimos diez años. La mayoría de estos periodistas de investigación estaban trabajando en temas de corrupción. Muchos asesinatos o "desapariciones" quedan sin resolver.

**ESTAS ESTADÍSTICAS SON TAN PREOCUPANTES QUE LAS NACIONES UNIDAS HAN INSTADO A TOMAR MEDIDAS PARA PROTEGER A LOS PERIODISTAS.**

## RECuento DE LOS Éxitos EN EL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN

A pesar del peligro, los periodistas de investigación han descubierto importantes historias sobre corrupción en todo el mundo. Han tenido éxito tanto en democracias como en autocracias. A continuación se presentan algunos casos en los que periodistas investigadores han sacado a la luz la corrupción.

➤ Más de 6.000 reporteros han sido encarcelados en los últimos 25 años.



“La corrupción es uno de los aspectos más peligrosos para los periodistas y uno de los más importantes para pedir la rendición de cuentas de aquellos que ostentan el poder”.

— COMITÉ PARA LA PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS



**LUGAR:**  
**MOLDAVIA**

*Chisinau, Moldavia*

Debido al informe de un periodista de investigación, los ciudadanos descubrieron que habían robado más del equivalente a mil millones de dólares USA del Banco Nacional de Moldavia. Políticos corruptos y miembros de la delincuencia organizada habían robado del banco para enriquecerse, así como para sobornar a jueces y agentes del orden. En 2015, miles de personas salieron a las calles gritando "¡Traigan nuestros mil millones de vuelta!" y exigiendo la dimisión de todos los miembros del gobierno y del parlamento. Como resultado, se presentaron numerosas demandas judiciales y se detuvo a funcionarios.

**LUGAR:**  
**UGANDA**

*Kampala, Uganda*

Los periodistas investigadores descubrieron un sistema judicial

parecido a un mercado en el que la justicia estaba a la venta, en el que los mejores postores tenían más posibilidades de obtener decisiones favorables en los tribunales. Los periodistas penetraron clandestinamente el círculo con ayuda de litigantes y un equipo de periodistas locales, descubriendo que los delitos eran perpetrados por una red de funcionarios judiciales y policiales, todo por hacer ganancia en lugar de justicia.

**LUGAR:**  
**CHILE**

*Santiago, Chile*

Entre 2010 y 2014, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) fue estafada por más de 140 millones de dólares, según dijo su presidente, Alejandro Domínguez, a un periodista investigador luego de conocerse los resultados de una auditoría externa en el congreso de la confederación. La pérdida



Arriba, más de 20.000 personas se manifestaron contra la corrupción del gobierno de Moldavia en 2015 después de que 1.500 millones de dólares desaparecieron del banco nacional.

del dinero se debió a las trampas cometidas por antiguos directivos inculpados en una investigación por corrupción en Estados Unidos.

**LUGAR:**

**ESTADOS UNIDOS**

*Ciudad de Nueva York, EE. UU.*

El diario *New York Daily News* denunció a un grupo de oficiales de policía corruptos que concedían licencias para el uso de armas sin antes investigar los antecedentes de los solicitantes, a cambio de sobornos, vacaciones lujosas y otros regalos de los que “aceleraban el proceso” y que cobraban un precio a los clientes. La trama duró de 2010 a 2016 y penetraba toda la división encargada de las licencias, incluso el personal de alto nivel. Desde su descubrimiento, por lo menos se han revocado cien licencias para el uso de armas y se ha reemplazado al personal de supervisores en la División de Licencias. Varios individuos involucrados en la trama fueron arrestados y acusados y uno de ellos ya ha sido sentenciado a tres años de cárcel.

**¿QUÉ SE PUEDE HACER?**

Apoyar y proteger a los periodistas de investigación y distinguir entre el periodismo de investigación de calidad y la mera siembra de rumores figuran entre las cosas más importantes que los ciudadanos pueden hacer para combatir la corrupción.

**COMO CONSUMIDOR DE INFORMACIÓN, PRIMERO Y PRINCIPALMENTE, NO TOMES UNA SOLA FUENTE: RADIO O TELEVISIÓN, PERIÓDICO O SITIO ELECTRÓNICO; COMO EL ÚNICO MEDIO DE INFORMARSE. LOS RELATOS TOMAN DI-**

**VERSAS DIMENSIONES A MEDIDA QUE LOS PERIODISTAS HACEN REPORTAJES. HAY QUE SER UN CONSUMIDOR DE NOTICIAS INFORMADO.**

Apoyar la capacitación profesional de los periodistas en su país. Hay una cantidad de países cuyas universidades no ofrecen grados universitarios en periodismo. La educación y la capacitación eficaz son claves para el profesionalismo.

Evitar a quienes se dedican a difundir rumores. Los buenos periodistas de investigación son cuidadosos en relación a quién prestan atención y siempre buscan la corroboración. Los sembradores de rumores no son periodistas de investigación, no importa cuán interesantes sean sus “reportajes”.

Los periodistas de investigación deben ser protegidos. Varias organizaciones accesibles en línea electrónica trabajan para proteger a los reporteros, como el Comité para la Protección de los Periodistas [<https://cpj.org/es/>] y la Oficina del Comisionado del Consejo de Europa para los Derechos Humanos [<https://rm.coe.int/16806daac6> (en inglés)]. En 2016, el Proyecto de investigación sobre el crimen organizado y la corrupción se asoció con Transparencia Internacional y el Consorcio mundial contra la corrupción para abordar la corrupción global por medio del periodismo, elaborar una plataforma para la investigación global de datos, información y herramientas de colaboración así como servicios para conectar a los periodistas por todo el mundo y proporcionar a los grupos anticorrupción y a las agencias



Arriba, Michael J. García, hoy día juez en la Corte de Apelaciones del estado de Nueva York, era fiscal de Estados Unidos cuando anunció la acusación de soborno contra funcionarios principales del gobierno de Azerbaiyán en virtud de la Ley de prácticas corruptas en el extranjero (*Foreign Corrupt Practices Act*) en 2005.



●

Arriba, la corrupción también ocurre en los deportes. CONMEBOL, la Confederación Sudamericana de Fútbol, fue víctima cuando sus empleados cometieron un fraude entre 2010 y 2014. Abajo, la libertad de prensa es crucial para prevenir la corrupción, una de las razones por las que estas personas en Bandung (Indonesia) se reunieron para apoyarla en el Día Mundial de la Libertad de Prensa.

gubernamentales un mejor acceso a los datos. USAID y el Departamento de Estado de Estados Unidos figuran entre los fundadores del proyecto.

¿Qué leyes protegen a los periodistas en tu país? ¿Arresta o exilia tu gobierno a los periodistas? ¿Han sido algunas personas muertas en tu país por denunciar la corrupción? ¿Hay organizaciones a las que te puedas unir para proteger a los periodistas y asegurar su acceso a la información?



Organizaciones tales como el Comité para la Protección de los Periodistas y la Oficina del Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa trabajan para proteger a los reporteros.

## CONCLUSIÓN

Pocos, si alguno, argumentarían que la corrupción es beneficiosa para la sociedad. Pese a ello, por muchos años la corrupción ha sido tolerada. La actitud de la gente cambia. Cada vez con más frecuencia los ciudadanos observan el costo y quieren hacer algo al respecto.

**LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LOS PERIODISTAS DE INVESTIGACIÓN HAN DESEMPEÑADO PAPELES IMPORTANTES PARA AUMENTAR LA CONCIENCIACIÓN A NIVEL MUNDIAL SOBRE LA CORRUPCIÓN.**

Los funcionarios gubernamentales honrados han hecho mucho al respecto también. Las relativamente nuevas agencias contra la corrupción están haciéndose más eficaces, y en todo el mundo la gente corrupta está descubriendo que es más difícil ocultar sus transacciones ilegales.

Esta publicación ha mostrado cómo se manifiesta la corrupción y cómo los ciudadanos, negocios y las economías enteras se convierten en víctimas. Ha mostrado como la corrupción puede ayudar a los terroristas a conseguir sus metas. Las células terroristas se alimentan del descontento que la corrupción crea y emplean recursos obtenidos por medio de la corrupción para comprar armas y otras herramientas que usan para sembrar el terror.

La corrupción también aparece en otros lugares. Muchos países la encuentran en sus sistemas de salud y programas de educación, en las agencias encargadas de aplicar la ley y en la recolección de impuestos. Todos los sectores del gobierno y de los negocios son vulnerables a la corrupción.

**ES POSIBLE QUE NUNCA PODAMOS ELIMINAR COMPLETAMENTE LA CORRUPCIÓN, PERO LOS PAÍSES PUEDEN CREAR SALVAGUARDAS Y LEYES CONTRA ELLA PARA QUE POR LO MENOS TENGA UN MENOR IMPACTO EN LA VIDA DIARIA DE LOS CIUDADANOS. ESE ES EL OBJETIVO FINAL.**

*La pregunta es, ¿qué harás tú para ayudar a lograr ese objetivo? ☺*



## ENFOQUE

# LA LEY DE PRÁCTICAS CORRUPTAS EN EL EXTRANJERO (FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT)



*Los esfuerzos internacionales están reduciendo la cantidad de negocios corruptos. Hace cuarenta años el gobierno de Estados Unidos promulgó la Ley de prácticas corruptas en el extranjero. Otros países han aprobado leyes similares. La aplicación de la ley se ha reforzado a medida que los países se han unido para combatir la corrupción.*

En 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos resolvió el caso más grande de soborno extranjero en la historia cuando junto a otros varios países llegó a un acuerdo por valor de 3.500 millones de dólares en un caso de corrupción: Odebrecht S.A., un conglomerado mundial del sector de la construcción con sede en Brasil, y Braskem S.A., una empresa petroquímica del Brasil se declararon culpables de las acusaciones de soborno.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, las empresas aceptaron pagar por lo menos 3.500 millones de dólares “para resolver las acusaciones con las autoridades de Estados Unidos, Brasil y Suiza”.

La entonces ayudante del fiscal general del Departamento de Justicia, Sung-Hee Suh dijo que Odebrecht manejaba lo que podía llamarse un oculto “departamento de sobornos” como parte de sus negocios, canalizando millones de dólares a funcionarios gubernamentales corruptos. Agregó que “que esas malas acciones tan descaradas exigen una fuerte respuesta por parte de las agencias encargadas de aplicar la ley, y por medio de un esfuerzo firme con nuestros colegas en Brasil y Suiza es lo que acabamos de ver”.

Desde 2001, Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios gubernamentales y

partidos políticos en Brasil y en otros 11 países con el fin de obtener contratos de negocios. Los sobornos fueron pagados por medio de una compleja red de compañías fantasmas, de cuentas bancarias extraterritoriales y transacciones no registradas en los libros de contabilidad. Los sistemas financieros mundiales, incluidos los de Estados Unidos, estaban habituados a ocultar los delitos.

Los pagos hicieron que Odebrecht y Braskem lograran contratos para unos cien proyectos, muchos de estos para la construcción de infraestructura pública. Los administradores principales de las compañías, incluyendo al extitular de Odebrecht, Marcelo Odebrecht,

autorizaron las coimas. Odebrecht fue sentenciado a 19 años de cárcel en Brasil por su papel en el fraude.

**“ESTE CASO ILUSTRAR LA IMPORTANCIA DE NUESTRAS ASOCIACIONES Y DE LA DEDICACIÓN DEL PERSONAL QUE TRABAJA PARA LLEVAR ANTE LA JUSTICIA A AQUELLOS QUE ESTÁN MOTIVADOS POR LA CODICIA Y ACTÚAN EN SU PROPIO INTERÉS”,**

dijo Stephen Richardson, director adjunto del FBI, cuando se anunció el acuerdo. Los países unidos en apuntar a la corrupción pueden lograr resultados que hagan a los criminales rendir cuentas y frenen a otros que quieran dedicarse a fraudes parecidos.



## A DESTACAR

### IWATCH



*IWATCH es una organización de la sociedad civil de Túnez dedicada a la transparencia y a combatir la corrupción. Fue determinante para descubrir actos de corrupción y obligar al gobierno tunecino a proporcionar más información sobre su funcionamiento, incluyendo la transparencia de los proponentes y de los contratos.*

*Iwatch* tiene oficinas en cinco importantes ciudades de Túnez. Es un instrumento determinante para fortalecer la democracia en el país.

**PARA SORPRESA DE MUCHOS, IWATCH ES UNA ORGANIZACIÓN PRINCIPALMENTE GESTIONADA POR JÓVENES. LA MAYOR PARTE DE SUS MIEMBROS TIENEN MENOS DE 30 AÑOS Y NO TIENEN MIEDO A ENFRENTAR AL PODER TRADICIONAL Y LA MANERA TRADICIONAL DE HACER LAS COSAS.**

Los proyectos que han realizado reflejan esto. Continuamente supervisan el financiamiento de las elecciones, la influencia de los negocios ilegales, los gastos del gobierno y el estilo de vida de los funcionarios de gobierno. Tienen una página electrónica separada y actividades para la juventud en las escuelas primarias y secundarias. Son activos en las redes sociales.

*IWatch* también ha tenido impacto en otros países de Oriente Medio. En 2014 *IWatch* inauguró, como asociado local de Transparencia Internacional, una escuela regional de integridad contra la corrupción. Ubicada en las afueras de

Túnez la escuela convoca a gente joven de países como Iraq, Líbano, Egipto, Siria, Yemen, Marruecos y Túnez para participar en un programa intensivo de verano.

Los expertos dan clases sobre cómo utilizar las redes sociales, las herramientas de investigación contra la corrupción y enseñan habilidades para comunicarse al trabajar con los medios informativos. Al final del programa se espera que cada estudiante plantee ideas que potencialmente *IWatch* pueda financiar.

**LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL NO SOLAMENTE SON PARA LAS PERSONAS “EXPERIMENTADAS”. PERMITEN A LOS CIUDADANOS DE AMBOS GÉNEROS Y DE TODAS LAS EDADES Y ENTORNOS TENER UN IMPACTO DIRECTO EN SUS GOBIERNOS Y EN SUS VIDAS.** ○



→ Oficina de  
Programas de  
Información  
Internacional (IIP)

Departamento  
de Estado de  
Estados Unidos



FUNCIONARIA PRINCIPAL DE IIP : Nicole Chulick  
DIRECTOR, OFICINA DE CONTENIDO EDITORIAL : Michael Jay Friedman  
EDITORA GERENTE : Lea Terhune  
EDITORA : Andrea Connell  
AUTOR : Stuart Gilman  
DIRECTORA DE ARTE | DISEÑO : Diane Woolverton  
INVESTIGACIÓN DE FOTOGRAFÍAS : Linda Epstein

Portada: Don Bishop/  
Photodisc/Getty Images.  
Página 2: Pierre-Yves Goavec/  
The Image Bank/Getty Images.  
Introducción  
Página 4: Christopher  
Zacharow/Illustration Source.  
Pág. 5: ©Shutterstock.  
Pág. 6: Henning Bagger/AFP/  
Getty Images. Pág. 7: Sonny  
Tumbelaka/AFP/Getty Images.  
Capítulo 1  
Página 8: mikroman6/Getty  
Images. Pág. 9: ©Shutterstock.  
Pág. 10: Bill Oxford/E+/Getty  
Images. Pág. 11: dlinca/E+/

Getty Images. Pág. 12:  
Lanier/E+/Getty Images.  
Pág. 13, arriba: mphillips007/  
E+/Getty Images; centro:  
Kyodo News via Getty Images.  
Capítulo 2  
Página 14: Gordon Studer/  
The iSpot. Pág. 15: ©sermax  
55/Masterfile. Pág. 16: Bjarte  
Rettedal/DigitalVision/  
Getty Images. Pág. 17:  
©AP Images.  
Capítulo 3  
Página 18: Universal Images  
Group/Getty Images.  
Pág. 19: ©Shutterstock. Pág.

21, arriba: Foto cedida por  
Stuart Gilman; centro: Fethi  
Belaïd/AFP/Getty Images;  
abajo: ©AP Images. P23,  
arriba: Ilmars Znotins/  
AFP/Getty Images; abajo:  
©AP Images.  
Chapter 4  
Página 24: Don Bishop/  
Photodisc/Getty Images.  
Pág. 25: ©Shutterstock.  
Pág. 26: Bunhill/E+/Getty  
Images. Pág. 27, arriba:  
Fotosearch/Getty Images;  
centro: ©AP Images.  
Pág. 28: Stan Honda/AFP/  
Getty Images.

Getty Images.  
Pág. 29, arriba: ©AP Images;  
abajo: Jeffa Images/Barcroft  
Images/Barcroft Media via  
Getty Images. P30: graphixel/  
E+/Getty Images.  
Enfoque  
Página 31: ©Shutterstock.  
A destacar  
Página 32, arriba:  
©Shutterstock; abajo:  
Imagen cedida por *IWATCH*.  
Contraportada:  
©Shutterstock.

LA LUCHA MUNDIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN

OFICINA DE PROGRAMAS DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL  
DEPARTAMENTO DE ESTADO DE ESTADOS UNIDOS

