

IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN

Afrontando el reto de la transparencia y la lucha contra la corrupción en Colombia

Desde 2011, el Gobierno de Colombia ha iniciado una gran reforma para mejorar la transparencia y luchar contra la corrupción. EUROsociAL ha acompañado estos esfuerzos con una intervención integral, desde la elaboración de la política anticorrupción hasta su implementación.

ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN DE COLOMBIA

En los últimos años, Colombia ha reforzado sus políticas de transparencia y lucha contra la corrupción. En 2011, siguiendo la ruta trazada por el Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014) y el nuevo Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 del 2011), el Gobierno decidió darle un giro a su estrategia en estos asuntos y creó la Secretaría de Transparencia.

La Secretaría concentra su gestión en cuatro grandes estrategias: 1) fortalecer la política nacional de transparencia y lucha contra la corrupción, 2) promover la implementación de los compromisos internacionales de lucha contra la corrupción, 3) promover la cultura de control en las entidades públicas, y 4) propiciar la coordinación interinstitucional y ciudadana.

A finales de 2013, el Gobierno aprobó el documento CONPES (Consejo de Política Económica y Social) de la Política Pública Integral Anticorrupción, cuyo diseño, implementación y seguimiento fueron encomendados a la Secretaría de Transparencia.

A pesar de los avances, la corrupción continúa siendo una de las grandes preocupaciones de la población. Conforme al Índice de Percepción de Corrupción 2014 de Transparencia Internacional, si bien Colombia mejoró un punto respecto a 2013, el país obtuvo una puntuación de 37 sobre 100 (siendo 0 mayor percepción de corrupción y 100 menor percepción de corrupción), lo que le coloca en el puesto 94 entre los 175 países evaluados.

Esta situación hace necesario proseguir con los esfuerzos y fortalecer la aplicación de las reformas



emprendidas con objeto de mejorar los mecanismos institucionales de prevención, investigación y sanción de la corrupción, a través de una mejor coordinación interinstitucional y de una mayor colaboración social.

EL APOYO DE EUROSOCIAL

La colaboración de EUROsociAL con Colombia se ha desarrollado en sintonía con la estrategia del país para cumplir con sus compromisos internacionales. Desde octubre de 2012, la Secretaría de Transparencia ha contado con el apoyo técnico del Programa, que contribuyó a la generación de insumos al documento CONPES de la Política Pública Integral Anticorrupción en varias áreas: transparencia y acceso a la información, responsabilidad penal de las personas jurídicas, cohecho de funcionarios públicos y estrategias de colaboración público-privada. En particular se integraron insumos de las experiencias de instituciones de referencia de Brasil, Chile, México, el Reino

INSTITUCIONALIDAD
DEMOCRÁTICA

TRANSPARENCIA Y LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN

COLOMBIA

Unido y Suecia, que la Secretaría pudo conocer gracias a EUROsociAL.

En una segunda etapa, el apoyo estuvo encaminado a la implementación de algunos de los componentes de la Política Integral Anticorrupción, como la puesta en marcha de la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública. La ley, que entró en vigor en 2014, tiene como objetivo “regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información”.

Este nuevo escenario planteaba importantes desafíos: reglamentar la norma para que fuera operativa, crear mecanismos adecuados de coordinación interinstitucional y dentro de las propias instituciones, la definición de estrategias de formación, capacitación y acompañamiento a la ciudadanía, y el fortalecimiento de mecanismos de evaluación del cumplimiento de la ley.

Desde EUROsociAL se ha promovido una amplia colaboración de la Secretaría de Transparencia y la Procuraduría General de la Nación (órgano garante de la ley) con las instituciones de referencia en la materia en América Latina, principalmente el Consejo para la Transparencia de Chile, pero también otras instituciones como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de México. Fruto de este apoyo se aprobó en 2014 un decreto que reglamenta la Ley de Transparencia.

En el caso de la Procuraduría General de la Nación, EUROsociAL ha contribuido a la creación de un mecanismo de coordinación interno para la implementación

de la ley y al diseño de un sistema de monitoreo de los diferentes sujetos obligados no tradicionales.

En el ámbito regional, Colombia se adhirió a la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) en 2014 y ha suscrito el Modelo Regional de Gestión Documental y de Archivos. En la actualidad, el modelo se está aplicando a través de dos experiencias piloto en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en la municipalidad de Chía.

Además, EUROsociAL ha apoyado otras dimensiones de la implementación de la política anticorrupción: la elaboración de una normativa de protección de denunciantes, la creación de una iniciativa “Empresas Activas en Cumplimiento Anticorrupción” (EACA) y el fortalecimiento de la capacidad de investigación de los casos de corrupción.

MEJORAR LA INVESTIGACIÓN DE LOS CASOS DE CORRUPCIÓN: LAS EXPERIENCIAS DE ITALIA Y ESPAÑA

Otra dimensión de la política anticorrupción que responde a la prioridad de luchar contra el crimen organizado en Colombia desde una perspectiva integral, ha sido la creación de la Dirección Especializada de Policía Judicial Económico Financiera (PEF) en la Fiscalía General de la Nación en 2014. EUROsociAL ha apoyado el diseño de esta nueva estructura y de sus metodologías de trabajo. Para ello, ha movilizado dos experiencias europeas: la de la Guardia de Finanzas de Italia y la de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEP) de España. Ambas son instituciones de referencia a nivel internacional, por su estructura orgánica y por sus competencias, y han sido claves en la investigación y persecución de delitos financieros en sus respectivos países. Su experiencia ha servido a la Fiscalía para la elaboración e implementación de metodologías especiales de investigación penal de la PEF y para la construcción de su diseño organizacional y operativo.

VÍDEOS



Entrevistamos a Camilo Enciso, secretario de Transparencia (Colombia)

Socio Coordinador



Socios Operativos



ITINERARIO DE ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL

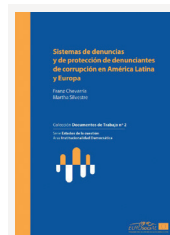
2012. - 2013.

- ▶ Visita de intercambio a México y Chile en materia de transparencia y acceso público a la información.
- ▶ Trabajos analíticos sobre responsabilidad penal de personas jurídicas, protección de denunciantes y sobre buenas prácticas de lucha contra la corrupción en el sector privado.
- ▶ Taller regional para conocer las mejores prácticas en UE/AL en materia de colaboración empresarial en la lucha contra la corrupción. Bogotá, Colombia.
- ▶ Visita de intercambio para conocer la experiencia de Brasil en materia de colaboración empresarial. Brasil, Brasilia.
- ▶ Visita de intercambio para conocer las mejores prácticas y experiencias de la Unión Europea en la colaboración empresarial contra la corrupción y en sistemas de protección al denunciante. Londres (Reino Unido), Estocolmo (Suecia).

2014. - 2015.

- ▶ Taller para la implementación de la Ley de Transparencia y el Derecho al Acceso a la Información Pública, Bogotá, Colombia.
- ▶ Asistencia técnica de Chile para asesorar en la implementación de la Ley de Transparencia. Bogotá, Colombia.
- ▶ Visita de intercambio a Chile para profundizar sobre el modelo de Política Pública de Transparencia. Santiago de Chile, Chile.
- ▶ Asistencia técnica para la coordinación interinstitucional de la Secretaría de Transparencia y del Ministerio Público de Colombia para la implementación de la Ley de Transparencia, Bogotá, Colombia.
- ▶ Asistencia técnica para el asesoramiento en el desarrollo de los registros pro-ética, Bogotá, Colombia.
- ▶ Taller de expertos internacionales sobre Modelos de Vigilancia y Control en Transparencia y Acceso a la Información Pública. Bogotá, Colombia.

PUBLICACIONES



- ▶ Sistemas de denuncia y de protección de denunciantes de corrupción en América Latina y Europa

EN PRIMERA PERSONA

▶ Camilo Enciso

Secretario de Transparencia de Colombia



“Tener una entidad externa que muestra la relevancia que tienen las diferentes temáticas para nuestra política pública es fundamental y está teniendo un impacto muy importante en la política pública anticorrupción del país.

EUROSociAL se ha convertido en un acompañante ideal en todo este proceso”.
(Entrevista completa en vídeo relacionado)

▶ Ana Linda Solano

Directora de la Policía Económico Financiera de la Fiscalía General de la Nación de Colombia



“La Policía Judicial Económico Financiera de la Fiscalía General de la República de Colombia busca combatir de manera especializada la corrupción vinculada a este tipo de delitos. Es una iniciativa nueva dentro de la Fiscalía que requiere un cambio de metodologías y de las formas de trabajo. EUROsociAL nos ha permitido trabajar con instituciones de la Unión Europea como la Guardia de Finanzas de Italia o la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEP) de España”.

COMPLEMENTARIEDAD UE

EUROSociAL ha interactuado de manera muy relevante con el Proyecto Anticorrupción y Transparencia de la Unión Europea, ACTUE Colombia, que tiene una duración aproximada de cuatro años (2014- 2018) y para el cual la UE aprobó una financiación de 7.475.000 euros. A través de la colaboración entre ambas iniciativas de cooperación, se han establecido sinergias y complementariedades, organizando actividades conjuntas para un mayor impacto de temas estratégicos como han sido la implementación de la Ley de Transparencia, la iniciativa “Empresas Activas en Cumplimiento Anticorrupción” y la creación de un sistema de protección de denunciantes.