

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

En busca de una mayor coordinación interinstitucional

Desde 2013, EUROsociAL apoya la implementación del Plan Nacional Anticorrupción de Perú. Trabaja especialmente junto con la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, en mejorar la articulación y coordinación entre actores públicos y privados clave en la lucha contra la corrupción.



Al igual que en muchos países de América Latina, la lucha contra la corrupción continúa siendo uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta Perú. El país sigue estancado en la parte baja del Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, situándose en el puesto 85 de 174 países.

Con el objetivo de mejorar la prevención, detección, investigación y sanción de los delitos de corrupción, y de cumplir con los compromisos internacionales adquiridos para la adhesión de Perú a la OCDE, el gobierno puso en marcha el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016.

Las instituciones peruanas son conscientes de que la corrupción es un fenómeno complejo, multidimensional y multicausal, y que su combate no puede ser abordado únicamente desde una sola entidad. Se requiere de un trabajo coordinado entre las entidades involucradas, con objeto de implementar una política eficaz.

Así, tras constatar una insuficiente cooperación e intercambio de información entre las entidades clave, el Plan Nacional Anticorrupción contempla como una de sus prioridades la necesidad de fortalecer la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) en su rol articulador.

INSTITUCIONALIDAD
DEMOCRÁTICA



TRANSPARENCIA Y LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN

PERÚ

EL APOYO DE EUROSOCIAL

EUROsociAL ha acompañado la implementación del Plan Nacional Anticorrupción, apoyando especialmente la elaboración del proyecto de ley de responsabilidad autónoma de personas jurídicas, así como la investigación y sanción de delitos económico-financieros y la estandarización de mecanismos de denuncia y queja en las instituciones del Gobierno central.

PROYECTO DE LEY QUE REGULA LA RESPONSABILIDAD AUTÓNOMA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN

Con el objetivo de promover buenas prácticas en el sector empresarial, la CAN, con el apoyo de EUROsociAL, elaboró un proyecto de ley de responsabilidad autónoma de personas jurídicas en casos de corrupción. Este acompañamiento ha incluido asesoramiento especializado en la elaboración de la norma y talleres de sensibilización de actores clave, con la presencia de mejores prácticas internacionales. La iniciativa ha tenido una dimensión interinstitucional, involucrando a varias instituciones del Estado (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República, entre otros); representantes de la sociedad civil y del sector empresarial (Sociedad Nacional de Industrias y Cámara de Comercio de Lima).

Esta propuesta de ley contempla la responsabilidad directa de las personas jurídicas involucradas en actos de corrupción, así como la imposición de multas, la regulación de los atenuantes y agravantes, y los criterios para la aplicación de las penas. También incluye un modelo de prevención de delitos de corrupción dentro de las organizaciones.

INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE DELITOS ECONÓMICO-FINANCIEROS ASOCIADOS A LA CORRUPCIÓN



Las estrategias para combatir la corrupción y los delitos económico-financieros involucran a distintos organismos gubernamentales. La falta de coordinación es uno de los frenos esenciales para luchar contra este tipo de delitos, de ahí la importancia de alcanzar una coordinación efectiva. EUROsociAL ha apoyado específicamente a la CAN en la elaboración de dos protocolos complementarios: uno de acceso e intercambio de información entre el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Contraloría General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); y otro centrado en la intervención para la recuperación de activos. Los organismos implicados son el Ministerio Público, la UIF, la Procuraduría, el Poder Judicial y la Comisión Nacional de Bienes Incautados (CONABI).

Adicionalmente, EUROsociAL ha apoyado estrategias de incorporación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción, así como el fortalecimiento del sistema de archivos, como herramienta de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

ITINERARIO DE ACOMPañAMIENTO DE EUROSOCIAL

2012-2013.

- ▶ Asesoría especializada a Perú para la mejora de los mecanismos de denuncia y queja.
- ▶ Trabajo analítico comparado sobre responsabilidad Penal y administrativa de las personas jurídicas en UE/AL.
- ▶ Asesoría especializada para la elaboración de un proyecto ley de responsabilidad penal de personas jurídicas.
- ▶ Taller nacional alianza público-privada para la elaboración de un plan estratégico sobre colaboración empresarial en la lucha contra la corrupción en Perú.

2014-2015.

- ▶ Asesoría especializada para el diseño y desarrollo del Modelo de Coordinación Interinstitucional en Prevención y Lucha contra la Corrupción en Perú.
- ▶ Asesoría especializada para la elaboración de un protocolo de recuperación de activos.
- ▶ Encuentro latinoamericano del programa anti-corrupción de la OCDE: mesas de trabajo para la aprobación del anteproyecto de ley sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

EN PRIMERA PERSONA

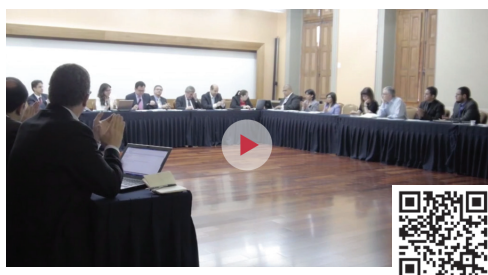
▶ Susana Silva

Coordinadora de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción



“La corrupción no puede ser combatida solamente desde el Poder Judicial, el Ministerio Público o la propia sociedad civil, requiere la articulación de todas las entidades del sector público mandatadas para combatirla, así como del sector empresarial y la sociedad civil. El apoyo de EUROsociAL a la CAN a través de las diferentes asistencias técnicas y talleres a efectos de consolidar el proyecto de ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas y en la estandarización de mecanismos de denuncia y queja de las instituciones del Ejecutivo ha sido de un enorme valor”.

VÍDEOS

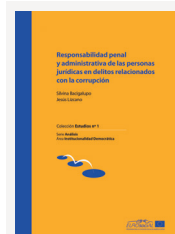


Coordinación interinstitucional en la lucha contra la corrupción



Foro de buenas prácticas sobre lucha anticorrupción

PUBLICACIONES



- ▶ Responsabilidad penal y administrativa de las personas jurídicas en delitos relacionados con la corrupción

Socio Coordinador



Socios Operativos



ESTANDARIZACIÓN DE MECANISMOS DE DENUNCIA Y QUEJA DE CORRUPCIÓN

El Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción incluye entre sus prioridades la estandarización de los mecanismos de denuncia de actos de corrupción a fin de establecer criterios y procedimientos uniformes en las entidades del Estado, para la recepción y tramitación de las denuncias a efectos de garantizar que el procedimiento sea predecible, claro y sencillo para la ciudadanía.

La Coordinación General de la CAN, con el apoyo de EUROSOCIAL, elaboró una propuesta de regulación uniforme de presentación y atención de denuncias de corrupción en la vía administrativa, aplicable a todas las instituciones del gobierno central, la cual fue validada y aprobada mediante memorándum de la CAN en agosto de 2014. En 2015, a través de un decreto supremo, se pondrá en marcha el mecanismo de estandarización en los 19 ministerios de Perú.