



Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Distr. limitada
24 de agosto de 2011
Español
Original: inglés

Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre prevención de la corrupción

Segunda reunión

Viena, 22 a 24 de agosto de 2011

Proyecto de informe*

I. Introducción

1. En su resolución 3/2, la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción decidió establecer un grupo de trabajo intergubernamental provisional de composición abierta, de conformidad con el artículo 63, párrafo 7, de la Convención y el artículo 2, párrafo 2, del reglamento de la Conferencia de los Estados Parte, para que prestara asesoramiento y asistencia a la Conferencia en el cumplimiento de su mandato en materia de prevención de la corrupción.
2. En la misma resolución, la Conferencia también decidió que el Grupo de trabajo cumpliera las funciones siguientes:
 - a) Prestar asistencia a la Conferencia para desarrollar y acumular conocimientos en la esfera de la prevención de la corrupción;
 - b) Facilitar el intercambio entre los Estados de información y experiencia sobre medidas y prácticas preventivas;
 - c) Facilitar la reunión, divulgación y promoción de buenas prácticas para la prevención de la corrupción; y
 - d) Prestar asistencia a la Conferencia para alentar la cooperación entre todos los interesados y sectores de la sociedad con el fin de prevenir la corrupción.
3. También en la misma resolución, la Conferencia decidió además que el Grupo de trabajo se reuniera durante los períodos de sesiones de la Conferencia y que, según procediera, celebrara por lo menos dos reuniones antes del cuarto período de sesiones de la Conferencia a fin de poder cumplir las tareas a él encomendadas, en

* El presente documento es traducción de un documento que no ha pasado por los servicios de edición.



el marco de los recursos existentes. La Conferencia decidió asimismo que el Grupo de trabajo le presentara informes sobre todas sus actividades.

4. En su primera reunión, celebrada en diciembre de 2010, el Grupo de trabajo recomendó que su segunda reunión se centrara en buenas prácticas e iniciativas de prevención de la corrupción:

i) Políticas y prácticas de sensibilización, con particular hincapié en los artículos 5, 7, 12 y 13 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción: debate temático;

ii) El sector público y la prevención de la corrupción: códigos de conducta (artículo 8 de la Convención) e información pública (artículo 10 de la Convención): debate temático.

5. El Grupo de trabajo decidió además que la Secretaría debía seguir llevando a cabo sus actividades de reunión de información relacionadas con el capítulo II de la Convención, concentrándose en las buenas prácticas e iniciativas relativas a la aplicación de ese capítulo, establecidas por los Estados parte. Debía también seguir reuniendo información sobre los conocimientos especializados existentes en el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones pertinentes en materia de prevención de la corrupción, prestando atención a las características concretas de las estrategias y políticas de lucha contra la corrupción en diferentes sectores. Al reunir esa información, se debía asignar prioridad a facilitar el examen sobre los temas específicos que se analizaran en las reuniones del Grupo de trabajo, de manera de ayudar a los Estados parte a aplicar eficazmente los artículos de la Convención relacionados con la prevención de la corrupción.

6. El Grupo de trabajo observó que la disponibilidad de conocimientos especializados adecuados sobre los temas concretos que habría de analizar en sus futuras reuniones sería de gran ayuda para su análisis.

7. El Grupo de trabajo alentó a los Estados parte a que intercambiasen información sobre sus iniciativas y buenas prácticas en la esfera de la prevención de la corrupción, en particular sobre prácticas de interés para los temas específicos que hubieran de analizarse en futuras reuniones del Grupo de trabajo, y a que comunicaran información sobre esas iniciativas y buenas prácticas a la Secretaría.

8. El Grupo de trabajo solicitó a la Secretaría que le informara en su segunda reunión sobre las actividades realizadas en cumplimiento de las recomendaciones formuladas en su primera reunión.

II. Organización de la reunión

A. Apertura de la reunión

9. El Grupo de trabajo intergubernamental provisional de composición abierta sobre prevención de la corrupción celebró su segunda reunión en Viena del 22 al 24 de agosto de 2011.

10. La reunión del Grupo de trabajo fue presidida por Dominika Krois (Polonia). Al comenzar la reunión, el Grupo de trabajo observó un minuto de silencio en memoria del Sr. Ariel Walter González, de la Argentina. El representante de la

Argentina expresó su agradecimiento y recordó la importante y valiosa contribución realizada por el Sr. González a la labor de los órganos intergubernamentales de las Naciones Unidas. Varios oradores se sumaron a sus declaraciones y expresaron aprecio y reconocimiento por la labor del difunto delegado de la Argentina.

11. En sus palabras de apertura de la reunión, la Presidenta recordó la importancia de aplicar los artículos 5 a 14 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para prevenir y combatir la corrupción. Hizo referencia al artículo 61, párrafo 2, de la Convención, en el que se recalca la importancia de desarrollar e intercambiar prácticas óptimas para prevenir la corrupción. También recordó las recomendaciones formuladas por el Grupo de trabajo en su primera reunión, celebrada del 13 al 15 de diciembre de 2010. Además, exhortó a los participantes a que aprovecharan la ocasión para analizar otras medidas que pudieran adoptarse para lograr la aplicación plena de la resolución 3/2, así como otras posibilidades al alcance del Grupo de trabajo para prestar asesoramiento y asistencia a la Conferencia en el cumplimiento de sus mandatos en materia de prevención de la corrupción, en especial también como preparación para el examen de la aplicación del capítulo II de la Convención en el siguiente ciclo de examen, que se preveía que comenzara en 2015.

12. El Director de la División para Asuntos de Tratados presentó un panorama general de la documentación preparada por la Secretaría para facilitar las deliberaciones del Grupo. Informó de que los dos informes elaborados para la segunda reunión del Grupo de trabajo, titulados *Buenas prácticas e iniciativas de prevención de la corrupción: políticas y prácticas de sensibilización, con particular hincapié en los artículos 5, 7, 12 y 13 de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción* (CAC/COSP/WG.4/2011/2) y *Buenas prácticas e iniciativas de prevención de la corrupción: el sector público y la prevención de la corrupción; códigos de conducta (artículo 18 de la Convención) e información pública (artículo 10 de la Convención)* (CAC/COSP/WG.4/2011/3) se basaban en las respuestas recibidas de los Estados Miembros ante la solicitud formulada por la Secretaría de que se le proporcionara información sobre iniciativas y buenas prácticas del ámbito de la prevención de la corrupción. Indicó que ambos informes reflejaban la información comunicada hasta el 27 de mayo de 2011 por 28 Estados Miembros y que la información recibida después de esa fecha se había incluido en el sitio web de la UNODC, al igual que la recibida antes de esa fecha. Anunció que también se informaría al Grupo de trabajo de los progresos realizados en la aplicación de las otras recomendaciones por él formuladas en su primera reunión.

13. La Presidenta dio la palabra a las delegaciones para que formularan observaciones generales. La Ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción del Estado Plurinacional de Bolivia formuló una declaración en la que recordó los retos a los que se enfrentaba su país en la lucha contra la corrupción. Esbozó las esferas consideradas prioritarias por Bolivia para prevenir la corrupción, a saber, la participación de la ciudadanía y la integración en la sociedad; la transparencia y el acceso a la información; el establecimiento de dependencias de transparencia en todas las instituciones públicas, y la celebración de cursos prácticos para difundir información sobre la corrupción. También puso de relieve la importancia de los mecanismos de coordinación institucional, incluso aquellos en que participaban grupos indígenas. Recordó que con la asistencia de la UNODC, el Gobierno había visitado más de 200 municipalidades en todo el país a fin de

prestar asistencia en el establecimiento de comités de lucha contra la corrupción, así como en las esferas de la educación pública y la divulgación. Se refirió a un concurso nacional que tenía por objeto identificar la experiencia del “peor trámite” y poner en evidencia de esa forma el estancamiento de los trámites burocráticos. Esbozó un proyecto piloto de declaraciones juradas anuales para funcionarios gubernamentales como medida preventiva contra la corrupción.

14. La Vicepresidenta de la Función de Transparencia y Control Social de la República del Ecuador presentó una declaración relativa a los mecanismos institucionales de ese país y a las medidas adoptadas recientemente para prevenir y combatir la corrupción. Puso de relieve la estructura jurídica vigente para garantizar la transparencia, luchar contra el blanqueo de dinero y reforzar la integridad pública. Observó los recientes esfuerzos del país por elaborar un plan nacional de lucha contra la corrupción, que comprendía la creación de una dirección nacional encargada de facilitar la participación ciudadana en la prevención de la corrupción. Destacó la necesidad de alentar altos niveles de profesionalidad mediante la elaboración de códigos de ética y mecanismos de declaración de bienes a fin de establecer una nueva cultura de ética y responsabilidad profesional. Observó que se estaban examinando proyectos de ley relativos a los conflictos de intereses, el enriquecimiento ilícito y las normas de auditoría, incluidas normas sobre contratación pública. El Ministro de Transparencia de la República del Ecuador destacó la importancia de fomentar la transparencia y la eficiencia en la administración pública y el compromiso de luchar contra las causas profundas de la corrupción. El fortalecimiento de la participación del público en general era una obligación constitucional de todos los organismos públicos del Ecuador. La coordinación de diversas funciones como la legislativa, la judicial, la electoral y la ejecutiva era clave en la lucha contra la corrupción. La República del Ecuador también se estaba esforzando por aplicar procedimientos transparentes en el sector privado. Tras una consulta popular, la Asamblea Nacional del Ecuador adoptaría las medidas necesarias para penalizar el enriquecimiento ilícito.

B. Aprobación del programa y organización de los trabajos

15. El 22 de agosto el Grupo de trabajo aprobó el programa siguiente:

1. Cuestiones de organización:
 - a) Apertura de la reunión;
 - b) Aprobación del programa y organización de los trabajos.
2. Aplicación de la resolución 3/2 de la Conferencia de los Estados Parte, titulada “Medidas preventivas”, y de las recomendaciones formuladas por el Grupo de trabajo en su primera reunión:
 - a) Buenas prácticas e iniciativas de prevención de la corrupción:
 - i) Políticas y prácticas de sensibilización, con particular hincapié en los artículos 5, 7, 12 y 13 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción: debate temático;

- ii) El sector público y la prevención de la corrupción: códigos de conducta (artículo 8 de la Convención) e información pública (artículo 10 de la Convención): debate temático;
 - b) Otras recomendaciones.
- 3. Prioridades futuras.
- 4. Aprobación del informe.

C. Asistencia

16. En la reunión del Grupo de trabajo estuvieron representados los siguientes Estados parte en la Convención: Afganistán, Albania, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahrein, Bélgica, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, China, Chipre, Colombia, Cuba, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Guatemala, Haití, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Israel, Italia, Jordania, Kazajstán, Kenya, Kuwait, Líbano, Malasia, Marruecos, México, Namibia, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, República de Serbia, República Dominicana, Rumania, Senegal, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia, Tayikistán, Túnez, Turquía, Ucrania, Uganda, Uruguay, Venezuela (República Bolivariana de), Viet Nam y Zimbabwe.

17. La Unión Europea, organización regional de integración económica que es parte en la Convención, estuvo representada en la reunión.

18. Los siguientes Estados signatarios de la Convención estuvieron representados por observadores: Alemania, Arabia Saudita, Irlanda, Japón, República Checa y Sudán.

19. También estuvo representado el siguiente Estado observador: Omán.

20. Palestina, entidad que mantiene una misión permanente de observación ante las Naciones Unidas, estuvo representada.

21. Las siguientes dependencias de la Secretaría, órganos, fondos y programas de las Naciones Unidas, institutos de la red del Programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, organismos especializados y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas estuvieron representados por observadores: Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Oficina de Servicios de Supervisión Interna, Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Oficina de Ética de las Naciones Unidas, Pacto Mundial, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Programa Mundial de Alimentos, Instituto de Basilea sobre la Gobernanza, Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia y Organismo Internacional de Energía Atómica.

22. Las siguientes organizaciones intergubernamentales estuvieron representadas por observadores: Academia Internacional contra la Corrupción, Consejo de Europa, Organización Consultiva Jurídica Asiático-africana, Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, Organización Internacional de Policía Criminal, Organización Internacional para las Migraciones y Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

23. La Soberana Orden Militar de Malta, entidad que posee una oficina de observación permanente en la Sede, también estuvo representada.

III. Aplicación de la resolución 3/2 de la Conferencia de los Estados Parte, titulada “Medidas preventivas”, y de las recomendaciones formuladas por el Grupo de trabajo en su primera reunión

A. Buenas prácticas e iniciativas de prevención de la corrupción

i) Políticas y prácticas de sensibilización, con particular hincapié en los artículos 5, 7, 12 y 13 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción: debate temático

24. El Grupo de Trabajo inició su examen de la información contenida en el documento CAC/COSP/WG.4/2011/2, titulado “Buenas prácticas e iniciativas de prevención de la corrupción: políticas y prácticas de fomento de la sensibilización, con particular hincapié en los artículos 5, 7, 12 y 13 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, presentado por un representante de la Secretaría. En el documento se presenta un panorama general de las iniciativas y prácticas de sensibilización comunicadas por los Estados Miembros y las organizaciones pertinentes, y su objetivo es facilitar y orientar las deliberaciones del Grupo de trabajo en el marco de las cuatro esferas temáticas identificadas por el Grupo en su último período de sesiones.

25. La Presidenta dio la palabra a los participantes que desearan formular observaciones con respecto al artículo 5. El Grupo expresó aprecio por la labor realizada por la UNODC y la documentación de antecedentes preparada para la reunión. Varios oradores presentaron visiones generales de los esfuerzos realizados en sus países con miras a establecer políticas y prácticas de prevención de la corrupción. Los oradores destacaron las medidas legislativas adoptadas para prevenir la corrupción y las estrategias nacionales que se habían elaborado para formular y aplicar medidas preventivas amplias. Varios oradores resaltaron los esfuerzos y las buenas prácticas en materia de promoción de la integridad y la transparencia en la administración pública, las políticas de adquisiciones, y los mecanismos de presentación de denuncias de corrupción. Los beneficios de un sistema de adquisiciones por vía electrónica se resaltaron como medio eficaz de prevenir la corrupción en la contratación pública. Se hizo referencia a la importancia de lograr la participación de los ciudadanos y de la educación para el éxito de los esfuerzos de prevención de la corrupción.

26. Se mencionó la importancia de considerar el artículo 5 en el contexto de las demás partes de la Convención, con especial hincapié en los capítulos III y IV.

Los oradores destacaron la importancia de seguir proporcionando, por conducto de la Secretaría, información relativa a buenas prácticas, iniciativas legislativas y otros esfuerzos para prevenir la corrupción que pudieran compartirse con el Grupo. En particular, se expresó el deseo de dedicar más tiempo a deliberaciones en profundidad con objeto de determinar medidas prácticas concretas para fomentar la aplicación del capítulo sobre prevención de la Convención.

27. Se puso de relieve la importancia de un enfoque sistemático de los esfuerzos de prevención de la corrupción, así como la de evitar los enfoques esporádicos y especiales. En algunos países, leyes amplias específicamente relacionadas con la prevención de la corrupción habían contribuido a concentrar los esfuerzos y a formular un enfoque estratégico de gran alcance en la lucha contra la corrupción. Además, se observó que habían resultado útiles los indicadores elaborados y utilizados por los países para medir los progresos internos en materia de prevención de la corrupción.

28. Varios oradores destacaron la importancia de programas de capacitación amplios para funcionarios y empleados públicos, así como para jueces y fiscales, con objeto de prevenir la corrupción. Una serie de oradores pusieron de relieve la necesidad de ejecutar programas de capacitación especialmente concebidos para funcionarios públicos y administradores de categoría superior que ocuparan puestos particularmente vulnerables a la corrupción. En algunos casos, los mecanismos institucionales incluían el nombramiento de coordinadores de la lucha contra la corrupción en las instituciones públicas a los que podían recurrir los funcionarios públicos para la prevención de la corrupción. Se hizo referencia a la importancia de la participación de los ciudadanos y las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos para prevenir y combatir la corrupción. Se observó que la utilización de líneas telefónicas directas o especiales para denunciar casos de corrupción constituía una buena práctica. Varios oradores observaron la importancia de hacer hincapié en la integridad, la transparencia, la contratación y la promoción basadas en los méritos y la conducta profesional para prevenir la corrupción en el sector público.

29. Varios oradores observaron la importancia de establecer códigos de conducta y ética. Un aspecto crítico del fomento de la responsabilidad profesional y la conducta ética era la elaboración de directrices claras para prevenir los conflictos de intereses. También se hizo referencia al establecimiento de portales públicos para facilitar el acceso a la información y la transparencia al público en general y la sociedad civil. Se observó que la accesibilidad a la información era una manera de mejorar e intensificar los esfuerzos de prevención de la corrupción. Además, en algunos países, grupos de trabajo que contaban con la participación del público habían contribuido a la elaboración de políticas y prácticas de prevención de la corrupción. Varios oradores pusieron de relieve la necesidad de centrarse en la educación de los jóvenes como medio de prevenir la corrupción y facilitar la interacción entre el gobierno y la sociedad en su conjunto.

30. Con respecto a la prevención de los conflictos de intereses, varios oradores señalaron especialmente a la atención las restricciones en cuanto a la contratación de antiguos funcionarios públicos en puestos en el sector privado, en particular cuando el antiguo funcionario había participado en procesos de contratación pública. Más generalmente, los oradores resaltaron la particular importancia de la acumulación de conocimientos sobre la prevención y la detección de conflictos de

intereses y sugirieron que se incluyera esta cuestión en el programa de la siguiente reunión del Grupo de trabajo para debatir a fondo el tema.

31. Se hizo referencia a los beneficios derivados de la celebración de cursos prácticos regionales para intercambiar buenas prácticas en materia de prevención de la corrupción, códigos de conducta, metodologías de evaluación de las instituciones públicas y otros aspectos relativos a la prevención. A modo de ejemplo, el proyecto titulado “Capacitación europea contra la corrupción” serviría de plataforma a las instituciones de lucha contra la corrupción, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y otras autoridades de países europeos para intercambiar sus experiencias y buenas prácticas, que se recopilarían en un manual. Además, se observó que la cooperación y el intercambio de información entre el sector público y el sector privado formaban parte integrante de los esfuerzos de prevención de la corrupción. Algunos oradores señalaron que las cámaras de comercio podían tener una importancia fundamental en la introducción de buenas prácticas en el sector privado. También se puso de relieve la necesidad de que los sectores público y privado trabajaran juntos en la aplicación de medidas aduaneras para prevenir la corrupción.

32. Algunos oradores observaron la importancia de la coordinación entre las instituciones políticas y la participación de los medios de comunicación en los esfuerzos de prevención de la corrupción. Se puso además de relieve el hecho de que las medidas preventivas deberían aplicarse hasta los niveles más altos del gobierno y de la administración pública. Esto podría incluir la incorporación de disposiciones relativas a las declaraciones de bienes y la integridad en la norma jurídica suprema de un país.

33. Se mencionó que la Convención requería que se adoptaran medidas específicas para reforzar la administración pública en lo que respecta a integridad, profesionalidad y concienciación. Algunos oradores observaron la utilidad de exigir que los funcionarios públicos firmaran acuerdos de ética o declaraciones de responsabilidad profesional como mecanismo de prevención. Además, los oradores observaron la importancia de establecer estructuras jurídicas e institucionales para prevenir y combatir la corrupción, incluidos organismos de lucha contra la corrupción y órganos gubernamentales de coordinación, así como de la elaboración de planes de acción contra la corrupción para hacer frente a los retos y prevenir la corrupción en todo el sistema.

34. Un representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó un panorama general de la labor de la organización en la esfera del fomento de la capacidad de los organismos nacionales de lucha contra la corrupción y describió una metodología elaborada para la evaluación de la capacidad institucional con referencia a los artículos 5, 6 y 36 de la Convención. Uno de los retos que, según se informó, se planteaban para los organismos de lucha contra la corrupción era la falta de coordinación entre las autoridades nacionales con mandatos que abarcaban distintos aspectos de la lucha contra la corrupción, lo que dificultaba la capacidad de esos organismos de aplicar eficazmente estrategias y planes de acción para combatir la corrupción. En un esfuerzo por proporcionar orientación a esos organismos, el PNUD había celebrado recientemente un curso práctico sobre validación de base amplia en Bratislava para examinar la metodología de establecimiento de parámetros de referencia basados en módulos y anunciado la intención de finalizar la guía de evaluación para presentarla

y distribuirla en el cuarto período de sesiones de la Conferencia de los Estados parte, que se celebraría en Marrakech.

35. Un representante del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) puso de relieve la vinculación entre la corrupción y el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y resaltó la importancia de la participación ciudadana para mejorar la obligación de rendir cuentas y erradicar la corrupción. Presentó el enfoque de cinco componentes que el Departamento estaba adoptando para lograr esa participación ciudadana y subrayó los puntos pertinentes de la Convención (artículos 7 a 10) sobre los que se basaba dicho enfoque. Recordó acontecimientos recientes relacionados con una serie de temas pertinentes para la prevención a la corrupción, y anunció el curso práctico sobre creación de capacidad en los Estados Miembros, de próxima celebración en Marrakech los días 26 y 27 de octubre de 2011 como actividad paralela del cuarto período de sesiones de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención.

36. El representante del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales observó además la participación de la Organización en la presentación de los Premios de Administración Pública de las Naciones Unidas. El Premio de Administración Pública de las Naciones Unidas se había establecido con los siguientes objetivos: descubrir las últimas innovaciones en materia de gobernanza; recompensar la excelencia en la función pública; realzar la imagen y el prestigio de la función pública; aumentar la profesionalidad; crear confianza en las instituciones gubernamentales, y compartir las prácticas que hubieran dado resultados satisfactorios. Agradeció a la UNODC la asistencia prestada en la identificación de candidatos al premio en la categoría “Prevención y lucha contra la corrupción en la función pública”, que se había otorgado por primera vez en 2011. Además, se señaló a la atención de los Estados Miembros la posibilidad de presentar solicitudes para la siguiente serie de premios, que se otorgarían en 2012.

37. Se reseñaron los beneficios de la utilización de la tecnología de la información en el marco de los esfuerzos por promover la educación pública, la divulgación y la distribución de información y recursos pertinentes a través de sitios web fáciles de usar y accesibles para el público en general. Además, se puso de relieve que la divulgación por Internet podría proporcionar un instrumento útil para la participación de las organizaciones públicas en la prevención de la corrupción. Algunos oradores observaron los beneficios de una publicación sin restricciones de proyectos de ley que se estuvieran examinando, incluso mediante la publicación en Internet y en las plataformas de las redes sociales.

38. Además, se puso de relieve que la reunión y difusión de información sobre la prevención de la corrupción podría resultar útil en el marco del mecanismo de examen de la aplicación de la Convención y la labor de los Estados parte en preparación del futuro examen de los artículos sobre prevención contenidos en la Convención. Se alentó a una pronta presentación de información recurriendo a la lista de verificación para la autoevaluación elaborada para el mecanismo de examen. Además, se observó que la consideración de determinados retos o enseñanzas extraídas en relación con los esfuerzos de prevención sería tan instructiva en los debates y deliberaciones del Grupo como el intercambio de buenas prácticas.

39. Los oradores recalcaron en general la primordial importancia de establecer y mejorar las asociaciones entre los sectores público y privado y trabajar en pro de una activa participación del sector privado en las actividades de prevención de la corrupción. Para apoyar esos esfuerzos, se puso de relieve que la sensibilización de la comunidad empresarial y la promoción de un sentido de responsabilidad por parte de las empresas con respecto a su papel en la prevención de la corrupción eran centrales para la aplicación efectiva de la Convención y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. También se observó que esos esfuerzos estaban en consonancia con el Plan de Acción del Grupo de los 20 aprobado en Seúl. Además, algunos oradores abordaron la necesidad de garantizar un enfoque más equilibrado entre las iniciativas de los sectores público y privado y propusieron que se prestara más atención a la colaboración con el sector privado.

40. La contratación pública preocupaba especialmente a los oradores. Estos pusieron de relieve la importancia de garantizar que los mecanismos de adquisiciones fuesen transparentes y objetivos, y que las normas fueran iguales para todos a fin de asegurar la justicia y neutralidad del proceso de adquisiciones. Se observó que esto podría lograrse en parte mediante el fortalecimiento de los mecanismos legales y reglamentarios que regían la interacción entre los sectores público y privado en el proceso de adquisiciones. Algunos oradores destacaron la importancia de evitar conflictos de intereses y sugirieron que se establecieran requisitos en materia de divulgación de transacciones comerciales y otras relaciones tanto por parte de funcionarios públicos como de representantes del sector privado en relación con los negocios entre los sectores.

41. Los oradores informaron acerca de las medidas adoptadas para racionalizar las estructuras de supervisión y reglamentación del sector privado, incluso mediante legislación que estableciera la responsabilidad administrativa, civil y penal de las personas jurídicas, modelos de reglamentación voluntaria y controles eficaces del cumplimiento de esos modelos, así como para la eliminación de las barreras administrativas y la simplificación de los procedimientos de concesión de licencias para reducir las oportunidades de corrupción.

42. En lo que respecta a los códigos de conducta como forma de reglamentación voluntaria, se observó que si bien los principios contenidos en ellos eran valiosos, esos códigos por lo general no eran vinculantes. Se sugirió que los códigos de conducta podrían reforzarse promulgando legislación sobre auditoría y supervisión a fin de fomentar un enfoque más responsable del sector privado en cuanto a las actividades comerciales y la conducta profesional en su ámbito. Se sugirió que se establecieran normas de auditoría, normas contables y artículos complementarios del código penal en consonancia con el artículo 12 de la Convención. Se observó además que podrían adoptarse medidas en el sector público para alentar al sector privado a aplicar reglas y procedimientos internos destinados a reforzar la obligación de rendir cuentas en los planos financiero y empresarial. Se resaltó la importancia de una legislación eficaz sobre evasión de impuestos para complementar esos esfuerzos.

43. En la esfera de los incentivos para garantizar el cumplimiento por las empresas de las normas pertinentes, algunos oradores informaron de iniciativas relacionadas con la inclusión en una “lista blanca” de empresas que hubieran demostrado que respetaban los principios de integridad empresarial, rendición de cuentas y cumplimiento de las normas éticas sobre la base de la información proporcionada en

un cuestionario especialmente formulado para evaluar los niveles de integridad de las empresas. Muchos oradores se refirieron a una práctica correspondiente de inclusión en una lista negra de las empresas que, en cambio, se hubieran dedicado a actividades corruptas en el pasado, y que incluía una inhabilitación para participar en procesos de licitación en algunos casos.

44. Con respecto a las declaraciones de bienes, se observó que la cuestión era particularmente compleja, en especial teniendo en cuenta el alcance de esas declaraciones y la posible extensión de las obligaciones de divulgación a familiares de funcionarios públicos que ocuparan puestos vulnerables. También se observó que un “análisis del estilo de vida” podría complementar los esfuerzos por aplicar requisitos eficaces para evaluar la integridad de los candidatos que aspiraran a un cargo público.

45. Algunos oradores formularon observaciones sobre la utilidad de los portales de negocios en línea, que proporcionaban un conjunto de conocimientos para combatir la corrupción relativos a cuestiones pertinentes a la comunidad empresarial. Una de esas iniciativas, titulada “Business Anti-Corruption Portal” (Portal Empresarial de Lucha contra la Corrupción) proporcionaba información y directrices a las empresas interesadas sobre la manera de hacer negocios en diferentes mercados sin recurrir a la corrupción. El Portal reunía y analizaba información específica sobre cada país basada en fuentes abiertas y proporcionaba una base para la evaluación de riesgos de las empresas, así como directrices sobre diligencia debida relativas a la manera de abordar los mercados pertinentes.

46. Una representante de la Oficina del Pacto Mundial presentó un panorama general de las actividades de la oficina y de la forma en que funcionaba con el sector privado para prevenir y combatir la corrupción. Observó que el Pacto Mundial había atraído a más de 8.000 empresas participantes y otras partes interesadas de más de 130 países, incluidas empresas pequeñas y medianas y empresas multinacionales, y a más de 90 redes locales de todo el mundo desde su creación en 2000. También se presentó una visión general acerca de los instrumentos y recursos elaborados por el Pacto Mundial para la comunidad empresarial, así como sobre las iniciativas recientes emprendidas en colaboración con diversos interesados. Además, se presentó al Grupo de trabajo un instrumento de aprendizaje electrónico para el sector privado elaborado conjuntamente por el Pacto Mundial y la UNODC. El instrumento de aprendizaje electrónico estaba a disposición de los interesados en línea y sin cargo alguno.

47. Varios oradores pusieron de relieve la importancia de las organizaciones de base comunitaria y de la sociedad civil en la prevención de la corrupción. Los oradores informaron acerca de diversos enfoques aplicados en sus países para garantizar la participación de esas organizaciones tanto en el plano de la elaboración de políticas como en lo que respecta a la movilización para funcionar como monitores basados en la comunidad contra las actividades corruptas.

48. Se informó que los proyectos basados en las escuelas para lograr la participación de los jóvenes en la lucha contra la corrupción habían resultado eficaces en la educación pública, mejorado el funcionamiento de los locales escolares e impulsado una participación activa de los alumnos en el mantenimiento y la gestión de las instalaciones, fomentando así la responsabilidad ciudadana, la integridad, la obligación de rendir cuentas y el respeto a la transparencia.

Varios oradores comunicaron que también se estaban elaborando programas de enseñanza amplios para los jóvenes que se incorporarían a los planes de estudios ordinarios. Los oradores informaron de que esos esfuerzos se estaban realizando con miras a crear una cultura de intolerancia ante la corrupción, en colaboración con el sector privado y los medios de comunicación.

49. Se informó además de que el establecimiento de mecanismos de supervisión social para garantizar que el gasto público se efectuara en forma responsable y teniendo plenamente en cuenta los intereses de la sociedad había resultado eficaz en algunos contextos. Algunos oradores observaron que se habían establecido mecanismos de supervisión de las finanzas públicas en los que el público participaba directamente en la vigilancia del gasto público.

50. Algunos oradores pusieron de relieve la plena participación del público, que incluía a las poblaciones indígenas, las minorías y los grupos religiosos, como parte integrante de la prevención de la corrupción. Se observó que la obligación de rendir cuentas corría en múltiples direcciones -del sector público a la ciudadanía, y de la ciudadanía de vuelta al sector público- a fin de promover el libre intercambio de información y comunicaciones vibrantes a nivel comunitario. En este contexto, algunos oradores señalaron el establecimiento de mecanismos para movilizar y atraer al público en los planos comunitario y regional a fin de fomentar su participación en la lucha contra la corrupción. Se observó que en el marco de esa lucha, el hecho de considerar a los ciudadanos como aliados en los esfuerzos por combatir la corrupción había resultado útil en muchos contextos.

51. Con respecto a la sensibilización del sector público, se informó de que se habían realizado esfuerzos para elaborar un “manifiesto” público contra la corrupción, a fin de trascender la codificación de los principios éticos y lograr una cultura profesional de oposición uniforme a la corrupción en todos los niveles de la administración pública.

52. Muchos oradores recalcaron el papel de los medios de comunicación y de Internet en la difusión de información sobre la corrupción. A este respecto, se observó que la utilización de los medios para difundir detalles de los casos de corrupción contra los que se habían entablado juicios y las sentencias correspondientes había resultado beneficiosa para los esfuerzos de sensibilización impulsados a nivel nacional.

53. Un representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) presentó una ponencia relativa a los aspectos relacionados con los derechos humanos en la prevención de la corrupción. Se puso de relieve que las consideraciones de derechos humanos eran componentes importantes en la prevención de la corrupción, y que la aplicación de los artículos de la Convención relativos a la prevención podía lograrse efectivamente aplicando las normas y principios de derechos humanos. Se observó que además con respecto a las medidas de prevención de la corrupción, existían obligaciones dobles tanto del sector público como del sector privado de salvaguardar los derechos humanos, garantizar la protección contra los abusos y actuar con la diligencia debida para evitar la violación de los derechos del prójimo.

54. Un representante de la Academia Internacional contra la Corrupción presentó información actualizada sobre los avances en la habilitación institucional y académica de esa entidad, que se había establecido como organización internacional

en toda la regla en marzo de 2011. En un calendario oficioso establecido conjuntamente con el Grupo de trabajo, se indicó que en el tercer trimestre de 2012 se preveía convocar el pleno de la Asamblea de las Partes de la Academia, que coincidiría con la presentación de su programa académico completo. Se preveía que en este figurarían programas, tanto uniformes como ajustados al caso, en materia de capacitación e investigación, enseñanza interdisciplinaria sobre la lucha contra la corrupción, y maestría. El primer curso de maestría, que se impartiría por primera vez en el semestre del otoño de 2012, comprendería un curso basado en módulos y de dedicación parcial que se celebraría tanto en la sede de la Academia como fuera de ella.

55. Una representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) informó sobre las actividades realizadas para apoyar la participación de la sociedad civil en las actividades de lucha contra la corrupción. Presentó una reseña de las labores de capacitación y creación de capacidad de la OSCE destinadas a la sociedad civil y al sector privado en materia de prevención de la corrupción. Se comunicaron al Grupo de trabajo los resultados principales de una reciente mesa redonda sobre la participación de la sociedad en la prevención de la corrupción. Entre ellos figuraban la voluntad de reforzar el compromiso de los participantes con iniciativas destinadas a crear un margen suficiente para que la sociedad civil vigilara y denunciara casos de corrupción sin temor a represalias; crear un marco jurídico e institucional adecuado en que la sociedad civil pudiera funcionar sin obstáculos; establecer salvaguardias y medidas de protección jurídicas para los periodistas que denuncien la corrupción, y crear un entorno propicio para reforzar la función de la prensa en la difusión de información, educación y conocimientos sobre la lucha contra la corrupción.

56. El Representante de la Sección de Promoción de la UNODC presentó una ponencia sobre la colaboración de la Oficina con la sociedad civil en la lucha contra la corrupción. La Coalición de la sociedad civil en apoyo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, organización de amplia cobertura que consiste en una red mundial de organizaciones no gubernamentales de distinto origen geográfico que participan en la lucha contra la corrupción, fue reconocida como la principal homóloga de la Oficina en la sociedad civil que se ocupa de las cuestiones relativas a la lucha contra la corrupción. La UNODC informó sobre las recientes actividades de capacitación organizadas para las organizaciones cívicas. En una breve reseña de las campañas de sensibilización pública sobre la lucha contra la corrupción realizadas por la Oficina en colaboración con el PNUD y otros interesados, se subrayó la importancia de la preparación de programas, la educación pública y la proyección exterior.

VI. Aprobación del informe

57. El 24 de agosto de 2011 el Grupo de trabajo aprobó el informe sobre su segunda reunión (CAC/COSP/2011/WG.4/L.1, CAC/COSP/2011/WG.4/L.1/Add.1 y Add.2).