



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

Distr. general
13 de abril de 2012
Español
Original: inglés

Grupo de examen de la aplicación

Tercer período de sesiones

Viena, 18 a 22 de junio de 2012

Tema 3 del programa provisional*

Asistencia técnica

Asistencia técnica en apoyo de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Nota de la Secretaría

I. Introducción

1. La prestación de una asistencia técnica que satisfaga las necesidades que se han determinado es clave para aplicar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de una manera satisfactoria y coherente. Al plantearse una respuesta mundial a las necesidades de asistencia técnica, es importante tener en cuenta los artículos 60 y 62 de la Convención, que figuran en el capítulo VI (“Asistencia técnica e intercambio de información”).

2. En la presente nota se ofrece un panorama general actualizado de la respuesta de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ante las necesidades de asistencia técnica que se han determinado desde que se redactó el documento CAC/COSP/2011/10 para el cuarto período de sesiones de la Conferencia. En el documento figura una descripción de las actividades llevadas a cabo desde julio de 2011 y la planificación actual de la prestación de asistencia técnica de la UNODC en un futuro próximo, que incorpora plenamente el principio fundamental, reiterado por la Conferencia en la resolución 3/4 y reafirmado por el Grupo de examen de la aplicación en su segundo período de sesiones, de garantizar una ejecución integrada y coordinada, a nivel de países y dirigida por éstos, de la asistencia técnica y de asegurar que se disponga de recursos suficientes para satisfacer las necesidades detectadas por conducto del Mecanismo de examen de la aplicación. El Grupo observó también que se debían continuar atendiendo necesidades adicionales de asistencia técnica en esferas ajenas al actual

* CAC/COSP/IRG/2012/1.



ciclo de examen, como la recuperación de activos y otras necesidades nuevas, preferentemente en el contexto de las actividades e iniciativas regionales e internacionales en curso.

3. El Grupo reafirmó la solicitud que figura en la resolución 3/4 de la Conferencia de los Estados Parte en el sentido de que la UNODC siguiera prestando asistencia técnica con miras a la aplicación de la Convención, incluso proporcionando directamente servicios de expertos sobre políticas y actividades de creación de capacidad por conducto de su programa temático relativo a la lucha contra la corrupción y los delitos económicos y, cuando procediera, los programas regionales, utilizando toda la gama de instrumentos de asistencia técnica de que disponía.

II. Asistencia técnica prestada

A. Asistencia prestada para determinar las necesidades de asistencia técnica

4. Como se señaló en el documento CAC/COSP/WG.3/2009/CRP.1, la prestación de asistencia técnica eficaz a los Estados parte en apoyo de sus iniciativas para dar cumplimiento a la Convención puede considerarse un proceso de tres etapas. La primera consiste en analizar las necesidades que se deben satisfacer para asegurar el cumplimiento. Con arreglo al Mecanismo de examen de la aplicación, ello supone un examen entre homólogos de las leyes, reglamentaciones y medidas de lucha contra la corrupción en relación con los artículos de la Convención, así como su funcionalidad institucional. La lista de verificación para la autoevaluación elaborada por la Secretaría es un instrumento amplio y de carácter consultivo, basado en la dirección del proceso por los países, para examinar lo que se está aplicando y permitir al país determinar si sus marcos legislativo e institucional cumplen los artículos de la Convención. La segunda etapa consiste en establecer prioridades para adaptar las leyes y los procedimientos administrativos a lo establecido en la Convención y, posteriormente, llevarlos a la práctica. Ello supone incorporar tanto un componente legislativo como un componente de creación de capacidad para garantizar la compatibilidad de los conocimientos especializados y los mecanismos a fin de lograr esos resultados. La etapa final consiste en tratar de satisfacer las necesidades de asistencia técnica que haya determinado cada Estado parte para utilizar el marco legislativo e institucional aplicable en la lucha contra la corrupción.

5. Durante el primer año del primer ciclo de examen, que abarcaba los capítulos III y IV de la Convención, se examinaron 27 Estados parte. En preparación para el proceso de examen, la UNODC organizó y ejecutó programas de capacitación de los enlaces y los expertos gubernamentales

designados, por conducto de ocho cursos de capacitación regionales¹, para que los enlaces de los Estados parte objeto de examen y los expertos gubernamentales de los Estados parte examinadores se familiarizaran con las disposiciones correspondientes de la Convención y la metodología del proceso de examen. Los cursos de capacitación se rigen por el mandato y las directrices y están sujetos a la disponibilidad de contribuciones voluntarias. También se impartieron varios programas de capacitación especiales para los Estados parte que lo solicitaron. En el segundo año del ciclo de examen, 41 Estados parte están pasando por el mismo proceso y la UNODC organizó cursos de capacitación similares². Además, cuando se ha podido, se ha prestado asistencia ad hoc a los Estados que la habían solicitado, para terminar de rellenar la lista de verificación destinada a la autoevaluación.

6. Algunos Estados parte en la Convención cuyo examen no está previsto en el presente año también han solicitado someterse voluntariamente a un proceso de examen y la UNODC realiza actualmente análisis amplios de las insuficiencias en el Ecuador, Malí, Namibia y la República Unida de Tanzania.

B. Prestación de asistencia técnica mediante la utilización de la base de datos de los expertos en la lucha contra la corrupción

7. Con objeto de satisfacer las necesidades de asistencia técnica determinadas por los Estados parte, se ha elaborado una base de datos de expertos en la lucha contra la corrupción con fines de asistencia técnica, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución 3/4, titulada “Asistencia técnica para aplicar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, en la que la Conferencia de los Estados Parte “alienta a los Estados parte en la Convención y a los Estados signatarios a que sigan preparando y comunicando a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito la información pertinente sobre los expertos en la lucha contra la corrupción, en particular los que tengan experiencia en la prestación de asistencia técnica para aplicar la Convención, de modo que la Oficina pueda incluirlos en su base de datos sobre expertos en la lucha contra la corrupción con fines de asistencia técnica, como lo ha recomendado el Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre asistencia técnica”.

¹ Los cursos de capacitación regionales del primer año de examen fueron los siguientes: para los países de habla francesa de África, el curso celebrado en Dakar en septiembre de 2010; para los países del África septentrional y el Oriente Medio, el curso celebrado en Rabat en septiembre de 2010; para los países de América Latina y el Caribe, el curso celebrado en Panamá en septiembre de 2010; para los países de habla inglesa de África, el curso celebrado en Pretoria en octubre de 2010; para los países de Asia y el Pacífico, el curso celebrado en Yakarta en octubre de 2010; para los países de habla rusa, el curso celebrado en Moscú en octubre de 2010; y dos sesiones de capacitación celebradas en Viena en 2010.

² Los cursos de capacitación del segundo año fueron los siguientes: en África y Asia se celebraron cinco capacitaciones nacionales y hay algunas otras pocas previstas; se celebraron dos capacitaciones regionales: en Panamá en junio de 2011 y en Kuala Lumpur en julio de 2011; se celebraron varias sesiones, en cinco de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas, en Viena (junio, julio, agosto y septiembre de 2011) y una en Marrakech (Marruecos) (octubre de 2011).

8. Hasta la fecha los Estados parte han designado a 205 expertos en la lucha contra la corrupción de las zonas geográficas siguientes: Asia (18), África (54), África septentrional y el Oriente Medio (22), América Latina y el Caribe (36) y Europa (75).

9. Por conducto del sitio de la UNODC en Internet, los Estados parte en la Convención y los Estados signatarios pueden presentar información sobre sus expertos nacionales en la lucha contra la corrupción para que se incluyan en la base de datos; el sitio en Internet permite a los Estados agregar o modificar en línea detalles pertinentes de la información sobre sus expertos. Solamente la Secretaría tiene acceso al conjunto de la información suministrada por conducto de ese mecanismo; en consecuencia, está garantizada la confidencialidad. La base de datos brinda un panorama general del perfil de los expertos que permite delimitar y categorizar sus ámbitos de especialización. La sostenibilidad a largo plazo de la base de datos de los expertos en la lucha contra la corrupción dependerá del compromiso de los Estados parte de suministrar información exacta y actualizada sobre los expertos disponibles, lo cual permitirá que la base de datos siga siendo un instrumento útil.

C. Prestación de asistencia técnica legislativa y de creación de capacidad por la UNODC

10. La UNODC ha prestado asistencia técnica a los países que lo han solicitado, mediante actividades legislativas y de creación de capacidad especialmente elaboradas y mediante la preparación de instrumentos que facilitan la prestación de asistencia sobre el terreno. La asistencia se prestó en relación con cuestiones abarcadas no solamente en los capítulos III y IV de la Convención, cuya aplicación se examina actualmente, sino también en los capítulos sobre las medidas preventivas y sobre la recuperación de activos. La asistencia se prestó en el marco del programa temático relativo a la lucha contra la corrupción y los delitos económicos, sobre la base de los elementos pertinentes de la estrategia de la UNODC para el período 2010-2011. Ese programa temático también se relaciona con las actividades de lucha contra la corrupción realizadas en el marco de los programas regionales respectivos.

C.1. Asistencia legislativa y de creación de capacidad adecuada a las necesidades

i) Ejecución del programa mundial titulado “Hacia un régimen mundial eficaz de lucha contra la corrupción”

11. En el período 2010-2012, numerosas necesidades de asistencia técnica para luchar contra la corrupción se han satisfecho y se siguen satisfaciendo por conducto del programa mundial titulado “Hacia un régimen mundial eficaz de lucha contra la corrupción”, que permite a la UNODC brindar orientación profesional, asesoramiento y conocimientos especializados a los Estados parte en la Convención que lo solicitan.

12. De julio de 2011 a marzo de 2012, la UNODC facilitó servicios especializados y asistencia técnica según lo dispuesto en la Convención al Afganistán, Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Burundi, Camboya, el Camerún, Chile, Colombia, Dominica, el Ecuador, Egipto, Etiopía, Filipinas, la India, Indonesia,

el Iraq, el Irán (República Islámica del), Kenya, Malí, Mauritania, México, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Panamá, el Perú, la República Democrática del Congo, la República Democrática Popular Lao, la República de Moldova, la República Unida de Tanzania, Rwanda, Somalia, Sudán del Sur, Tailandia, Timor-Leste, Uzbekistán y Viet Nam. También se prestó asistencia técnica en el plano regional al Oriente Medio y al África septentrional; al África oriental, central y meridional; y a América Latina.

13. De julio de 2011 a marzo de 2012, siete países que habían recibido asistencia previa a la ratificación durante el período examinado, pasaron a ser Estados parte en la Convención: las Islas Cook, Irlanda, las Islas Marshall, Micronesia (Estados Federados de), Santa Lucía, las Islas Salomón y Vanuatu.

ii) *Ejecución del programa de mentores en la lucha contra la corrupción*

14. Desde 2006, en el marco del Programa de mentores en la lucha contra la corrupción, se ha destacado a asesores en Bolivia (Estado Plurinacional de), Cabo Verde, Jordania, Kenya, Sudán del Sur, Tailandia y Tayikistán. Los asesores han brindado amplio asesoramiento normativo y técnico y han apoyado en forma cotidiana la aplicación de la Convención, por ejemplo, evaluando las insuficiencias, estableciendo instituciones y políticas de lucha contra la corrupción, impartiendo capacitación en investigación y enjuiciamiento de los casos de corrupción, ofreciendo orientación legislativa y asesorando sobre estrategias de recuperación de activos.

15. Se volvió a poner en marcha el Programa de mentores a mediados de 2011, cuando se destacó a un asesor en la República Democrática del Congo y a asesores a los que incumbían responsabilidades a nivel regional en Bangkok (para el Asia sudoriental), Kenya (para el África oriental) y Panamá (para América Central). La red de mentores en la lucha contra la corrupción ha proporcionado los servicios de profesionales rápidamente desplegables, tanto a nivel nacional como a nivel regional, para facilitar la orientación *in situ* y el asesoramiento a los Estados parte que pidan asistencia para fortalecer su legislación y sus instituciones a fin de fomentar la aplicación de la Convención, y ha participado en numerosos actos, cursos de capacitación y conferencias sobre la lucha contra la corrupción promovidos por otras entidades que prestan asistencia técnica.

16. En la República Democrática del Congo, el mentor en la lucha contra la corrupción está elaborando un programa al respecto, en estrecha colaboración con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y en consonancia con el Programa conjunto de justicia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que se ocupa del acceso a la justicia, la transparencia e integridad de la judicatura, la reforma del sistema penitenciario, la policía judicial y la lucha contra la corrupción. Además, al país se le ha prestado asistencia para cumplir las funciones que le correspondían como país examinador durante el segundo año del actual ciclo de examen.

17. En el África oriental, el mentor en la lucha contra la corrupción ha ayudado a los países a prepararse para el examen de la aplicación de la Convención. En seguimiento de los exámenes del primer año del primer ciclo, se ha prestado asistencia a Burundi, Rwanda y Uganda para dar prioridad a las necesidades de asistencia técnica satisfechas en el marco del Mecanismo de examen de la

aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. En Rwanda se acordó un programa de apoyo cuya ejecución comenzó con un curso de creación de capacidad sobre técnicas de investigación destinado a la judicatura, la fiscalía, la policía nacional y la Oficina del Ombudsman. Etiopía está recibiendo apoyo para elaborar un manual de investigación con el que profundizar en la aplicación del Capítulo III de la Convención y se prevé que esa labor conduzca a un análisis más amplio sobre las insuficiencias. Además, se está prestando asistencia a países de la región que aún no han ratificado la Convención o no se han adherido a ella. En tierras de Somalia se está prestando apoyo legislativo y asesoramiento estratégico conjuntamente con el PNUD para ayudar a establecer un organismo de lucha contra la corrupción y dotarlo de poder. En Sudán del Sur se están llevando a cabo labores de examen de la legislación y un programa para reforzar la Comisión de Lucha contra la Corrupción. En el plano regional, se está diseñando un programa para prestar apoyo práctico a investigadores de los Estados miembros y observadores de la Asociación del África oriental de autoridades encargadas de la lucha contra la corrupción.

18. El mentor en la lucha contra la corrupción desplegado en Asia oriental ha colaborado en la preparación, según las necesidades, de expertos gubernamentales de varios Estados parte de la región para el Mecanismo de examen de la aplicación de la Convención. En estrecha cooperación con los Gobiernos de Camboya y Viet Nam y las oficinas locales de la UNODC, se han elaborado dos proyectos de lucha contra la corrupción, uno de los cuales se centra principalmente en la exigencia del cumplimiento de la ley. El mentor ha apoyado activamente numerosas actividades de difusión, conferencias y cursos de capacitación organizados por la UNODC y otras organizaciones de la región a fin de promover la aplicación de la Convención. Además, el mentor ha colaborado también con los países de la región que deseaban ratificar la Convención o adherirse a ella.

19. En la región de América Latina y el Caribe se ha prestado apoyo durante las gestiones iniciales realizadas por el Gobierno de Panamá para establecer la Academia regional de lucha contra la corrupción para Centroamérica y el Caribe (RAACA). La Academia ofrecerá un programa académico estándar y cursos a la carta que se ocuparán de diversos temas relacionados con las medidas para luchar contra la corrupción y los problemas y retos regionales nuevos. Los primeros cursos de capacitación *ad hoc* tuvieron lugar en marzo de 2012 en la capital, Panamá, mientras que los módulos estándar de capacitación se están elaborando. En el plano regional, el mentor en la lucha contra la corrupción ha impartido conferencias y ha facilitado cursos de capacitación organizados por la UNODC y otras entidades que prestan asistencia técnica.

iii) *Ejecución de programas amplios, basados en los países, de creación de capacidad en materia de lucha contra la corrupción*

20. En varios países, entre ellos los que se detallan más abajo, se ejecutaron programas exhaustivos de creación de capacidad sobre el terreno, que en general abarcaron también actividades relacionadas con las medidas preventivas y la recuperación de activos.

21. En el Afganistán, la UNODC pondrá en marcha en 2012 un subprograma de justicia penal en el marco de su programa general de asistencia al país que se centrará en la lucha contra la corrupción, la reforma de las instituciones penitenciarias y el desarrollo de la capacidad en el ámbito de la justicia penal durante los tres años siguientes.

22. En el Brasil, la UNODC, en asociación con la Oficina del Contralor General (CGU), finalizó un proyecto con el que se prestaba apoyo para la aplicación de las medidas de lucha contra la corrupción. La iniciativa activó el proceso nacional de reforma legislativa, de resultas del cual se elaboraron varios proyectos de ley sobre la responsabilidad institucional y sobre la tipificación de la corrupción como delito grave. En otro proyecto de ley, que fue aprobado en 2011, se regula el acceso a la información. La UNODC prestó también asistencia a otros interesados para fortalecer la integridad y la capacidad del sistema de rendición de cuentas en el plano nacional y sobre todo en los municipios, que es donde los ciudadanos tienen experiencia directa de la administración. El proyecto incluía también la realización de evaluaciones de la corrupción y el apoyo a la elaboración de una estrategia nacional de lucha contra la corrupción y al establecimiento de una red nacional de organizaciones de la sociedad civil. En el informe final de evaluación se reseñaron brevemente los resultados satisfactorios del proyecto y lo importante que era para las actuaciones con las que el Brasil lucha contra la corrupción y para reforzar la asociación entre la CGU y la UNODC.

23. La UNODC presta apoyo al Gobierno de Bolivia a fin de reforzar su marco jurídico para la aplicación de la Convención. La Oficina colabora con el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, a fin de adaptar la legislación y las políticas sobre la protección de testigos a las normas internacionales, de acuerdo con las necesidades detectadas por conducto del Programa piloto para el examen de la aplicación. La UNODC también presta asistencia para la elaboración de leyes nuevas, como la Ley de transparencia. En el programa de la UNODC para el país (2010-2015) se prevén actividades de creación de capacidad, fortalecimiento de las instituciones y elaboración de procedimientos para la recuperación de activos.

24. En Egipto, la UNODC puso en marcha en 2011 un importante proyecto de lucha contra la corrupción. Ese proyecto prestará asistencia al Gobierno de Egipto para establecer el marco necesario para aplicar la Convención y mecanismos efectivos con los que luchar contra la corrupción y el blanqueo de dinero en el país. El proyecto ejecutará una serie de actividades fundamentales, entre ellas la elaboración de una estrategia nacional, que se comenzó en un curso introductorio celebrado en diciembre de 2011. Con el proyecto se contribuirá a la lucha contra la corrupción y el blanqueo de dinero, el reforzamiento de las capacidades nacionales de recuperación de activos y la promoción de iniciativas en materia de transparencia y buen gobierno.

25. En Indonesia, la UNODC ha prestado continuamente apoyo y asistencia técnica a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, entre ellos la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, la Dependencia de Investigaciones Financieras y la Junta de Auditores, para aumentar su capacidad, profesionalidad y transparencia. Se han impartido a entidades encargadas de hacer cumplir la ley y organismos públicos, con excelentes resultados, programas especializados de capacitación en la lucha contra la corrupción en esferas como la investigación de

activos y su recuperación, la informática forense, las investigaciones financieras y la contabilidad forense y la prevención de la corrupción y el fraude, así como las técnicas de interrogatorio. La integridad judicial sigue siendo uno de los principales focos de atención de la labor de la UNODC en Indonesia, y a este respecto se ha prorrogado la cooperación con el Tribunal Supremo del país durante la tercera fase. Al mismo tiempo, se dota de poder también a las organizaciones de la sociedad civil mediante la creación de capacidad y una mayor participación en las iniciativas de lucha contra la corrupción puestas en marcha por conducto de programas de la UNODC, en los que la sociedad civil es percibida ahora como parte esencial de la lucha contra la corrupción en Indonesia.

26. El foro sobre la lucha contra la corrupción, en el que participan organismos públicos y la sociedad civil de Indonesia, se ha convertido en el medio principal para debatir y resolver problemas en ese ámbito y se espera que sea institucionalizado. Los estudios sobre las reformas burocráticas en la Dirección de Impuestos y Aduanas y los servicios públicos de dos administraciones locales han proporcionado indicaciones sobre las mejores prácticas seguidas y las esferas indicadas para mejorar la gestión. A fin de aumentar la coordinación entre los principales organismos encargados de hacer cumplir la ley y la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, se efectuó un estudio sobre la función de coordinación y supervisión de la Comisión, en el que expertos nacionales e internacionales han expresado sus puntos de vista para promover sinergias entre todos esos organismos en la tramitación de los casos de sobornos políticos. La UNODC también encabeza en Indonesia la lucha contra los delitos forestales y sus vínculos con la corrupción. Se ha reforzado la capacidad del personal encargado de hacer cumplir la ley y el personal forestal para investigar, enjuiciar y resolver mejor los casos de tala ilícita de bosques y su relación con la corrupción y otras dimensiones de las cuestiones ambientales. Se dota de poder a organizaciones de la sociedad civil para se conviertan en la primera línea de defensa contra los delitos ambientales y la tala ilegal, prestando apoyo y formando a “investigadores descalzos” que denuncien los delitos forestales en sus comunidades locales.

27. En 2011, la UNODC puso en marcha en el Iraq dos proyectos nuevos de lucha contra la corrupción. El primer proyecto se centra en prestar apoyo a la Comisión para la Integridad, así como a la oficina de enlace recientemente establecida y otras instituciones financieras nacionales, con el fin de aumentar los conocimientos y las competencias necesarios para tomar efectivamente medidas con las que recuperar activos, en asociación con jurisdicciones extranjeras. El segundo proyecto se centra en promover la capacidad de la Comisión para la Integridad y otras instituciones de investigación de efectuar investigaciones financieras y reunir pruebas sobre delitos financieros avanzados o complejos cuando se hayan desviado fondos en casos de corrupción. Está previsto finalizar los dos proyectos en 2013. Además, la UNODC impartió en noviembre de 2011 un curso de capacitación en Erbil dirigido a investigadores iraquíes titulado “Curso nacional sobre cómo dar efectos en la práctica a la lucha contra la corrupción en el contexto de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”. Ese curso sentó las bases para una capacitación avanzada que se celebró en diciembre de 2011. Por último, la UNODC se asoció con el PNUD para impartir en febrero de 2012 un curso sobre gestión de las comunicaciones de crisis en los casos de corrupción.

28. En México, la UNODC llevó a cabo actividades para promover la prevención y la lucha contra la corrupción, sobre la base de la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas, por conducto del programa para impulsar una administración efectiva y democrática de los servicios de agua y saneamiento en el país en apoyo de la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se ha ejecutado en nueve municipios de los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz. La estrategia consiste en proporcionar capacidades técnicas dentro de los procedimientos administrativos que operan los servicios de agua y saneamiento, y en promover medidas junto con la sociedad civil para alentar su participación en la prevención y la lucha contra la corrupción. Se efectuó una evaluación de las prácticas de acceso a la información en cada estado. Se creó un diario de trabajo mediante una serie de talleres en los que las comunidades y las autoridades colaboraron en la supervisión de los servicios de agua y saneamiento, lo que contribuyó directamente al reforzamiento de la gobernanza democrática. Además, en colaboración con los Institutos del Estado de Acceso a la Información, las administraciones municipales y de los estados y la UNODC, se publicó una guía del ciudadano para el acceso a la información pública.

29. En Nicaragua, la UNODC está fomentando las capacidades de autoridades piloto, tanto regionales como municipales, en la utilización de instrumentos y mecanismos para la rendición de cuentas, el cuidado de los bienes públicos y la integridad, entre otros medios elaborando materiales de sensibilización y capacitando a funcionarios públicos. Hasta la fecha, se ha realizado un estudio de referencia sobre el acceso a la información pública y la rendición de cuentas en los sectores del agua y el saneamiento en la región del Atlántico Norte y la región del Atlántico Sur y se ha impartido capacitación a algunos funcionarios públicos y dirigentes civiles de dos gobiernos regionales y cuatro administraciones municipales con miras a fortalecer su gestión de los servicios de agua, saneamiento e higiene. Además, se han puesto en marcha tres sitios de Internet sobre rendición de cuentas y participación ciudadana en sus administraciones locales: Rosita (www.alcaldiarosita.com), Waspam (www.alcaldiadewaspam.com) y Prinzapolka (www.alcaldiadeprinzapolka.com).

30. En Nigeria, la UNODC, en colaboración con la Unión Europea, finalizó su mayor proyecto de lucha contra la corrupción ejecutado hasta la fecha, en cuyo marco se prestó apoyo a la Comisión contra los Delitos Económicos y Financieros y el poder judicial de ese país (CAC/COSP/2011/10). Varias evaluaciones efectuadas en el marco del proyecto y también otras fuentes adicionales confirmaron los efectos positivos del proyecto que han logrado aumentar la capacidad institucional y operativa de la Comisión y el poder judicial. En 2011, la UNODC finalizó también otro proyecto que se centraba en prestar asistencia al sector privado de Nigeria en la elaboración de principios para el comportamiento ético en los negocios, así como en la realización de evaluaciones del riesgo de corrupción en las relaciones entre los sectores público y privado. Además, se puso en marcha otro proyecto con el que se ayuda al sector público y el poder judicial del estado de Bayelsa a aumentar la integridad, la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión de las finanzas públicas y los asuntos públicos. Basándose en los resultados positivos de la cooperación entre el Gobierno de Nigeria y la UNODC, la Unión Europea acordó financiar la puesta en marcha de un programa nuevo, aun mayor, de cinco años de duración, cuyo objetivo era respaldar la agenda del Gobierno de Nigeria en la lucha contra la corrupción. Más en concreto, el nuevo programa, que empezará a

operar en 2012, tiene los objetivos siguientes: i) prestar un apoyo efectivo para la coordinación, la formulación de políticas y la legislación en la lucha contra la corrupción, adoptando un enfoque basado en pruebas; ii) reforzar la capacidad institucional y operativa de los principales organismos de lucha contra la corrupción, prestando especial atención a la cooperación; y iii) impulsar la demanda pública de una mayor rendición de cuentas, transparencia y participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción.

31. Además de las actividades mencionadas, se están elaborando actualmente programas nacionales de lucha contra la corrupción destinados a varios países de las regiones del Oriente Medio y el África septentrional, el Asia central, el África oriental y occidental, el Asia oriental y América Latina y el Caribe. A medida que continúen planteándose en todas esas regiones problemas relacionados con la recuperación de activos, la cooperación internacional y la asistencia judicial recíproca, la UNODC prestará la asistencia, orientación y apoyo que sean necesarios.

C.2. Instrumentos de asistencia técnica para facilitar su prestación sobre el terreno

i) Elaboración de instrumentos y recursos de fomento del conocimiento para combatir la corrupción y otros instrumentos y documentación de orientación

32. El 1 de septiembre de 2011, la UNODC puso en marcha el portal de lucha contra la corrupción TRACK (Tools and Resources for Anti-Corruption Knowledge, <http://www.track.unodc.org>) como instrumento para promover el intercambio de información y ofrecer un recurso accesible con el que luchar contra la corrupción. TRACK es una plataforma basada en Internet que incluye la biblioteca jurídica de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, un depósito electrónico de legislación, jurisprudencia, estrategias de lucha contra la corrupción y datos institucionales de 178 Estados. Bajo la administración de la UNODC y con el apoyo de la Iniciativa para la recuperación de activos robados (StAR) y sus organizaciones asociadas, la biblioteca jurídica reúne esa información jurídica y la difunde, indizada y preparada para poder realizar búsquedas en ella por cada una de las disposiciones de la Convención, con lo que proporciona un desglose analítico detallado de cómo han aplicado la Convención los Estados. El portal TRACK es también un motor de búsqueda que permite a los Estados, la comunidad que trabaja en la lucha contra la corrupción, el público en general y el sector privado acceder, en una única ubicación centralizada, a conocimientos sobre la lucha contra la corrupción generados por la UNODC y sus organizaciones asociadas; entre otras cosas, estudios de casos, mejores prácticas y análisis de políticas. Reconociendo los problemas inherentes a la comunicación transfronteriza entre los especialistas, TRACK ofrece también una comunidad de prácticas para los miembros inscritos de las autoridades de lucha contra la corrupción, las autoridades centrales encargadas de la asistencia judicial recíproca y los organismos encargados de coordinar la recuperación de activos.

33. Con objeto de facilitar la comunicación y aumentar la confianza y la cooperación entre los Estados parte, se está poniendo a disposición un directorio informático de las autoridades nacionales competentes designadas de acuerdo con los artículos 6 y 46 de la Convención y el párrafo 16 de la resolución 4/4 sobre la cooperación internacional en la recuperación de activos aprobada por la Conferencia de los Estados Parte en la Convención, junto con los directorios ya existentes de

la UNODC de autoridades nacionales competentes designadas en virtud de los tratados internacionales de fiscalización de drogas, la Convención de las Naciones Unidas de 1988 contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/directories-of-competent-national-authorities.html). Ese directorio permite acceder fácilmente a la información de contacto de las autoridades encargadas de la prevención, de las autoridades centrales y de los organismos encargados de coordinar la recuperación de activos. Pueden acceder a él las autoridades y los organismos públicos competentes que tengan una cuenta de usuario, a fin de garantizar la confidencialidad de la información.

34. La UNODC está perfeccionando en la actualidad el Programa para redactar solicitudes de asistencia judicial recíproca con arreglo al mandato otorgado por el Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre la recuperación de activos que, en su segunda sesión, recomendó ampliar el Programa a fin de incorporar formulaciones adecuadas de las solicitudes de recuperación de activos. Ese programa informático, de fácil utilización, proporciona apoyo a los especialistas nacionales para preparar, transmitir y recibir solicitudes efectivas y respuestas provechosas y contribuye decisivamente a racionalizar el proceso para solicitar asistencia judicial recíproca (<http://www.unodc.org/mla/index.html>).

35. En 2011, la UNODC publicó la Guía de recursos sobre el fortalecimiento de la integridad y capacidad judiciales. El objetivo de la guía es dar apoyo e información a los encargados de reformar y fortalecer los sistemas de justicia de sus países y a los asociados para el desarrollo, a las organizaciones internacionales y a otras entidades de asistencia técnica que presten apoyo en ese proceso. Las labores sobre esa guía comenzaron a raíz de la resolución 2006/23 del Consejo Económico y Social, que hizo suyos los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial y pidió a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que elaborase una guía técnica sobre enfoques para la prestación de asistencia técnica destinada al fortalecimiento de la integridad y la capacidad judiciales. La guía reúne ideas, recomendaciones y estrategias elaboradas por expertos contemporáneos sobre la reforma judicial y legislativa, e incluye referencias a medidas que han adoptado con éxito diversos países para enfrentarse a determinados problemas relativos al fortalecimiento del sistema de justicia. En definitiva, el objetivo de la guía es proporcionar información práctica sobre cómo forjar y mantener un sistema de justicia independiente, imparcial, transparente, efectivo, eficiente y orientado a los servicios que goce de la confianza del público y esté a la altura de las expectativas de los instrumentos jurídicos, las reglas y las normas internacionales en la materia.

36. En la actualidad, la UNODC está poniendo en práctica una iniciativa titulada “Promoción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción como marco para incorporar salvaguardias de lucha contra la corrupción en la organización de grandes eventos públicos”. Esa iniciativa se centra en situaciones especiales, como la organización de grandes eventos deportivos o culturales y cumbres políticas de alto nivel, que pueden aumentar el riesgo de corrupción, debido a que mueven grandes cantidades de dinero y recursos y exigen complejos preparativos logísticos en plazos muy breves. El objetivo de ese proyecto es definir buenas prácticas para prevenir la corrupción en los grandes eventos públicos,

basadas en la Convención, para su uso y difusión entre los interesados de los sectores público y privado.

37. A lo largo de los años, se han desarrollado varias iniciativas, normas y principios regionales e internacionales a fin de proporcionar orientación dirigida a las empresas sobre cómo luchar contra la corrupción en sus actividades comerciales defendiendo estándares más estrictos de integridad. La UNODC se esfuerza por posibilitar que el sector privado adopte políticas de lucha contra la corrupción que se ajusten a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y establezca los frenos y contrapesos necesarios para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas. A ese respecto, la UNODC colabora activamente en un proyecto en el que participan múltiples interesados, emprendido junto con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial y otros, y cuyo objetivo es elaborar un manual práctico para las empresas que reúna directrices y materiales conexos sobre el cumplimiento por parte del sector privado de las disposiciones para luchar contra la corrupción.

38. Conforme a la recomendación de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en sus resoluciones 3/2 y 4/3 y del Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre prevención en su primer período de sesiones, la UNODC ha continuado haciendo todo lo posible por reunir información sobre buenas prácticas para promover entre los periodistas criterios de cobertura informativa sobre la corrupción que se basen en la responsabilidad y la profesionalidad. La Iniciativa para promover una cobertura informativa sobre la corrupción responsable y profesional sobre la base de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción tiene por objetivo elaborar un instrumento sustantivo sobre buenas prácticas en la materia, para su uso y difusión entre los interesados correspondientes, sobre todo funcionarios públicos y representantes de los medios de difusión.

39. Además de los recursos señalados, la UNODC ha publicado un manual sobre la rendición de cuentas de la policía, su supervisión y su integridad, destinado a los responsables de la formulación de políticas y los directores de los organismos policiales.

ii) Evaluación basada en pruebas de las pautas y modalidades de la corrupción

40. Tras haber examinado las metodologías existentes, la UNODC elaboró y mejoró métodos para evaluar las modalidades de la corrupción y la vulnerabilidad a ella, centrándose en las metodologías que permitían evaluaciones cuantitativas y basadas en la experiencia. La realización de encuestas ha sido una base provechosa para elaborar mejores políticas de lucha contra la corrupción y preparar actividades y programas de asistencia técnica en la lucha contra la corrupción ajustados a cada caso. En 2011, la UNODC finalizó un programa de encuestas sobre la corrupción en los Balcanes occidentales, que abarcó Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, la ex República Yugoslava de Macedonia, Montenegro y Serbia; de resultados de ello se finalizaron y publicaron durante el año un informe regional e informes sobre los países. En el Afganistán y el Iraq, la UNODC ha elaborado programas de encuestas conjuntamente con el PNUD y en estrecha colaboración con las autoridades nacionales. En los dos países se ha finalizado la labor sobre el terreno para las encuestas y durante 2012 se publicarán informes analíticos. Por último, en el marco de un estudio sobre las víctimas del delito en África, la UNODC está

proponiendo un análisis de la experiencia del soborno en la población, que ofrece datos directos sobre casos concretos de corrupción en diez países africanos.

C.3. Prestación de asistencia técnica sobre prevención y sobre recuperación de activos

i) Asistencia para prevenir y combatir la corrupción en el sector privado

41. En 2011, con el apoyo de la Iniciativa de integridad de la empresa Siemens, la UNODC puso en marcha tres proyectos de lucha contra la corrupción que se centran en la pertinencia de la Convención para el sector privado y desarrollan actividades de carácter mundial y también en México y la India.

42. El proyecto sobre la alianza entre el sector público y el privado para la probidad en la contratación pública tiene por objeto reducir la vulnerabilidad ante la corrupción en los sistemas de contratación de ese tipo, al tiempo que se superan las barreras entre las administraciones públicas contratantes y el sector privado. Se han determinado las instituciones públicas pertinentes que se ocupan de la lucha contra la corrupción y la contratación pública y se han celebrado reuniones iniciales de grupos de expertos para examinar las leyes y reglamentos en vigor sobre contratación pública y su aplicación práctica en México y la India. Se han establecido contactos iniciales con las entidades correspondientes del sector privado para que participen y colaboren en el proyecto. Están en marcha planes para elaborar un estudio de referencia en el que se definan los problemas y las mejores prácticas de los sectores público y privado en materia de contratación pública.

43. El proyecto sobre incentivos para la integridad y la cooperación empresarial de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción tiene por objetivo crear sistemas de incentivos jurídicos para las empresas, a fin de alentarlas a que denuncien casos internos de corrupción. Se han determinado los expertos de México y la India y se han celebrado algunas reuniones iniciales para examinar la legislación, las políticas y las prácticas en vigor en relación con los artículos siguientes de la Convención: artículo 26 (responsabilidad de las personas jurídicas), artículo 32 (protección de testigos), artículo 37 (cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley) y artículo 39 (cooperación entre los organismos nacionales y el sector privado). Se han establecido contactos iniciales con las entidades correspondientes del sector privado para que participen y colaboren en el proyecto. Están en marcha planes para elaborar un estudio de referencia en el que se definan los problemas y las mejores prácticas de los sectores público y privado respecto de los incentivos jurídicos.

44. El proyecto sobre difusión y comunicación tiene por objeto familiarizar a las empresas con la Convención de modo que comprendan cómo puede cambiar su labor diaria y sus tratos con los interlocutores públicos, e incitar a la comunidad empresarial a ajustar sus programas de integridad a los principios universales de la Convención. Ya casi ha finalizado la contratación de una empresa de relaciones públicas que cree una estrategia de comunicación y un conjunto de instrumentos de comunicación a medida para promover la Convención y las medidas de lucha contra la corrupción entre el sector empresarial. Además, está en marcha el procedimiento para contratar a un consultor que elabore un módulo académico sobre la Convención que se promoverá difundiendo en las universidades y en las facultades de ciencias empresariales de todo el mundo.

45. La UNODC ha seguido participando activamente en la labor del Grupo de trabajo del Pacto Mundial de las Naciones Unidas sobre el décimo principio/Grupo de trabajo del Pacto Mundial sobre la lucha contra la corrupción, que se centra en el compromiso del sector privado de luchar contra la corrupción. En cooperación con la UNODC, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas fue uno de los organizadores del “Foro de alto nivel sobre la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la competencia mundial”, celebrado como actividad paralela del cuarto período de sesiones de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención, y que ofreció una oportunidad para el diálogo entre los gobiernos y los representantes del sector privado sobre cómo utilizar la Convención para promover la igualdad de condiciones en la competencia mundial e impulsar la participación del sector privado en su aplicación. Adicionalmente, la UNODC acogió en Viena, junto con la Oficina del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la reunión de 2012 de los centros de coordinación del sistema de las Naciones Unidas con el sector privado, dedicada a la aceleración de las asociaciones entre las Naciones Unidas y las empresas.

46. En enero de 2012, en la reunión anual del Foro Económico Mundial celebrada en Davos (Suiza), el Director Ejecutivo de la UNODC anunció una iniciativa titulada “Oferta pública inicial sobre la integridad” cuyo objetivo era forjar alianzas con el sector privado. La iniciativa fue puesta en marcha oficialmente el 24 de abril en un evento especial organizado en paralelo al período de sesiones anual de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que es el único instrumento universal de lucha contra la corrupción y el patrón de las diversas iniciativas del sector privado en el tema de la integridad, es el modelo en que se basa la Oferta pública inicial sobre la integridad. Las contribuciones aportadas a esta se convertirían en una potente póliza de seguros para proteger los activos del sector privado invirtiendo en la integridad de los interlocutores públicos. Esto se lograría ayudando a desarrollar y reforzar la infraestructura pública de lucha contra la corrupción en los países donde se realizan las actividades empresariales internacionales. Sobre la base de un análisis actual de las necesidades de asistencia técnica determinadas por conducto del Mecanismo de examen de la aplicación de la Convención, se podría ofrecer apoyo en esferas como la investigación y el enjuiciamiento; el desarrollo de planes de estudios y la difusión pública; y las guías e instrumentos dirigidos a sectores clave, como la energía, la educación, la salud, el transporte, las telecomunicaciones, el agua, el petróleo y el gas y la banca. Además de las inversiones de capital, el sector privado podría también proporcionar conocimientos técnicos especializados y apoyo material.

ii) *Asistencia para la recuperación de activos*

47. La Iniciativa para la recuperación de activos robados (StAR), que llevan a la práctica en forma conjunta la UNODC y el Banco Mundial, continúa elaborando instrumentos prácticos y estudios de políticas sobre la recuperación de activos, entre otros medios respaldando el desarrollo del portal TRACK (véase también el párrafo 34). Por lo que se refiere a los estudios de políticas publicados en 2011, *Barriers to Asset Recovery* analiza los principales obstáculos que impiden la recuperación de activos robados; *Illicit Enrichment* examina cuestiones jurídicas y

normativas relacionadas con el enriquecimiento ilícito; y *The puppet masters: how the corrupt use legal structures to hide stolen assets and what to do about it* describe cómo se utilizan estructuras legales para ocultar la propiedad y el control de activos. Se han elaborado dos publicaciones en cooperación con la OCDE: *Tracking Anti-Corruption and Asset Recovery Commitments* examina la aplicación de los compromisos contraídos en el Programa de acción de Accra por 30 países donantes; y *The Identification and Quantification of Proceeds of Bribery* muestra cómo se pueden calcular y confiscar las ganancias financieras obtenidas con los sobornos. Está actualmente en preparación un estudio sobre la influencia de los acuerdos de cooperación internacional en la recuperación de activos.

48. En la base de datos de las entidades coordinadoras de la recuperación de activos, establecida por la Iniciativa StAR en colaboración con la Organización Internacional de Policía Criminal, figuraban en el momento de redactar el presente informe entidades de 102 países. A la segunda reunión de entidades coordinadoras celebrada del 11 al 13 julio de 2011 en Lyon (Francia) asistieron 113 participantes de 55 países.

49. En el marco de la Iniciativa StAR, se ha proporcionado asistencia técnica a los Estados que lo solicitaron en las diversas etapas del proceso de recuperación de activos. El objetivo de esa asistencia es ayudar a los Estados a reunir y analizar información que facilite los avances en la labor de recuperación de activos, y a las autoridades nacionales a fundamentar sus decisiones, además de contribuir a dar mayor eficacia a la cooperación internacional y en particular a la asistencia judicial recíproca. Algunos ejemplos de esa asistencia son el auspicio de reuniones y cursos prácticos que reúnan a las partes interesadas en los planos nacional, regional e internacional, y la prestación de servicios de asesoramiento para ayudar en la preparación de informes analíticos y en la realización de investigaciones sobre temas jurídicos, auditorías y análisis financieros, o bien para ayudar a redactar y analizar solicitudes de asistencia judicial recíproca u otras formas de cooperación internacional.

50. Las solicitudes a las que ha respondido la Iniciativa StAR se referían a la asistencia judicial recíproca en causas en curso; el apoyo a la labor de los países como intermediarios honestos, en cooperación con centros financieros; y la elaboración y puesta en marcha de programas de recuperación de activos. La naturaleza de la asistencia ofrecida varía y se adapta plenamente a las necesidades particulares del Estado solicitante: en algunos casos, se orienta hacia el diálogo normativo y la facilitación de contactos entre las autoridades nacionales y los centros financieros, mientras que en otros se centra en actividades de creación de capacidad o la prestación de servicios de asesoramiento en casos concretos de recuperación de activos. Evidentemente, el tipo de asistencia prestada en el contexto de un caso concreto de recuperación de activos puede diferir del de la prestada en la etapa del análisis de insuficiencias.

51. Se han organizado conjuntamente con la Iniciativa StAR varios cursos de capacitación en recuperación de activos, entre ellos cursos regionales en las islas del Pacífico, el Oriente Medio y el África septentrional, América Central y del Sur, Europa meridional y oriental, el África oriental y meridional y el Asia meridional y oriental. Se ha impartido capacitación a dos niveles: cursos introductorios para sensibilizar sobre el problema de la recuperación de activos, y cursos más avanzados sobre los aspectos técnicos de esa recuperación. Generalmente los cursos

prácticos introductorios se han impartido a nivel regional, para que los profesionales pudiesen intercambiar experiencias y establecer contactos, incluso con centros financieros regionales, y se han concebido para encargados de la adopción de decisiones de alto nivel que no necesitan capacitación intensiva en las técnicas y procedimientos prácticos de recuperación de activos. Además, se ha impartido capacitación especializada sobre temas específicos o a grupos concretos.

C.4. Recursos disponibles

52. Las actividades de asistencia técnica de la UNODC para apoyar la aplicación de la Convención, entre ellas muchas relativas a la asignación de los expertos profesionales necesarios para prestarla, se financian con cargo a contribuciones extrapresupuestarias. El apoyo de los países donantes ha ido aumentando sostenidamente, lo que refleja una confianza cada vez mayor en la ejecución eficaz de los programas.

53. En el período comprendido entre enero de 2010 y el 9 marzo de 2012 se puso a disposición del Fondo de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal un total de unos 9,67 millones de dólares de los Estados Unidos en concepto de contribuciones voluntarias para actividades de asistencia técnica administradas desde la sede de la UNODC en la esfera de la lucha contra la corrupción. Se recibieron contribuciones de Alemania, Australia, Austria, el Canadá, los Estados Unidos de América, Francia, Luxemburgo, Noruega, Panamá y Suecia, así como del PNUD, del Banco Mundial y de la empresa Siemens. Además, se realizaron contribuciones a las oficinas locales de la UNODC para la ejecución de programas exhaustivos de creación de capacidad basados en los países.

D. Coordinación y cooperación en la prestación de asistencia técnica

54. A fin de evitar la superposición de actividades y de reforzar mutuamente los resultados de los proyectos y programas de asistencia técnica, la UNODC ha venido concertando asociaciones con muchas entidades de las Naciones Unidas (entre ellas, el PNUD, el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, el Pacto Mundial, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales), así como con otras organizaciones internacionales (el Banco Mundial y la Red sobre Gobernanza del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE). Además, la UNODC participa en varias iniciativas regionales (como la Iniciativa impulsada por el Banco Asiático de Desarrollo y la OCDE contra la corrupción) y en mecanismos regionales de lucha contra la corrupción (como el Grupo de Estados contra la Corrupción, establecido por el Consejo de Europa), para sumar esfuerzos a fin de aumentar la coordinación de las actividades de asistencia técnica en que participen diversos interesados.

55. Conforme a un memorando de entendimiento firmado el 15 de diciembre de 2008, la UNODC y el PNUD han venido colaborando estrechamente para prestar asistencia técnica en el buen gobierno y la lucha contra la corrupción, a fin de apoyar las iniciativas nacionales a ese respecto. El PNUD y la UNODC, junto con la Escuela Superior del Personal del Sistema de las Naciones Unidas están elaborando

un módulo de capacitación interinstitucional sobre cómo integrar la programación de la lucha contra la corrupción en los Marcos de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) nacionales. El objetivo del módulo es que, en el diálogo con los países asociados, el personal de las Naciones Unidas pueda tratar de los aspectos relacionados con la lucha contra la corrupción y la contribución de ésta a los procesos nacionales de desarrollo y aplicar enfoques y principios para la programación en esa esfera (por ejemplo, la inclusión de la lucha contra la corrupción en las labores analíticas, el análisis por países y los diversos sectores, la determinación de los interlocutores para las iniciativas de lucha contra la corrupción, la inclusión en la estrategia del MANUD y el marco de seguimiento). Se está elaborando un módulo de capacitación para la formación inicial de formadores en el que se establecerá una lista de personas a las que se puede recurrir. Está previsto colaborar en ese proceso con otros organismos de las Naciones Unidas.

56. La UNODC ha continuado apoyando la labor de la Academia Internacional contra la Corrupción, en cuanto a su desarrollo institucional y mediante la colaboración en proyectos sustantivos. La UNODC ha colaborado también con la Academia para incrementar su labor sustantiva. Esa colaboración se puso de manifiesto recientemente al organizar la Academia un evento especial en el cuarto período de sesiones de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en octubre de 2011.

57. Además, la UNODC encabeza la Iniciativa Académica sobre la Lucha contra la Corrupción (ACAD), un proyecto académico de colaboración cuyo objetivo es elaborar un plan integral de estudios académicos sobre la lucha contra la corrupción compuesto por un menú de módulos académicos individuales, programas de estudios, casos, estudios de casos, instrumentos educativos y materiales de referencia que las universidades y otras instituciones académicas puedan integrar en sus programas académicos. El objetivo que persigue la UNODC prestando ese apoyo es promover que las cuestiones relacionadas con la lucha contra la corrupción se enseñen en el marco de los estudios de derecho, administración de empresas, criminología y ciencias políticas, y acabar con la actual inexistencia de materiales educativos sobre la lucha contra la corrupción adecuados para la enseñanza universitaria y de posgrado. En octubre de 2011 se celebró en Marrakech (Marruecos) una segunda reunión del grupo de expertos de la ACAD y se ha elaborado un borrador de resumen del plan de estudios propuesto. La UNODC ha preparado un borrador de cuestionario para utilizarlo como parte de un proceso inicial de consultas con instituciones académicas seleccionadas.