

Combatting Corruption from the Inside: An Internal Affairs Approach



ACADEMIA LATINOAMERICANA DE LA OCDE PARA LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS TRIBUTARIOS Y FINANCIEROS

Realización de investigaciones financieras (Fundación)
Programa 25/nov - 04/dic/2024



Daniella Rasera Chiaretto

Fiscal Federal
Departamento de Asuntos Internos
Fiscalía General del Estado - Asesoría Jurídica del Tesoro Nacional
Gobierno de Brasil

Agenda

- Introducción
- ¿Qué es la corrupción?
- Impacto de la corrupción
- La corrupción en el mundo
- Asuntos Internos
 - Funcionarios públicos
 - Código de conducta
 - Debate en torno al dilema
- ¿Pueden las personas honradas actuar de forma corrupta?
 - El experimento de la corrupción (vídeo)
 - ¿Por qué se cometan actos corruptos?
- Prevenir la corrupción
- Detectar la corrupción
 - Denunciantes
- Sistema de aplicación de la ley
 - Procedimiento administrativo
 - Cómo investigar
- Conclusiones
- Preguntas y respuestas



Introducción



La corrupción constituye un importante desafío que afecta a gobiernos y empresas de todo el mundo.

En esta presentación se abordará el tema desde el punto de vista del departamento de **Asuntos Internos**, el papel que desempeñan los **funcionarios públicos** y se animará a los participantes a debatir la cuestión a través de casos prácticos.



¿Qué es la
corrupción?



«La corrupción es el abuso de poder en beneficio propio»
(Transparencia
Internacional)



Formas de corrupción

COHECHO

FALSIFICACIONES

NEPOTISMO

COMERCIO ILÍCITO

LOBBYING



**VENTA DE
INFORMACIÓN SENSIBLE**

**LAVADO DE
ACTIVOS**

FRAUDE DEL IVA

CONFICTO DE INTERESES



Impacto de la corrupción



Impacto de la corrupción

TERRORISMO

**AUMENTO DE LA
VULNERABILIDAD SOCIAL**

CRIMINALIDAD

**PERPETUACIÓN DE
LA POBREZA**

***CRIMEN
ORGANIZADO***

***SERVICIOS PÚBLICOS
DEFICIENTES***

INJUSTICIA

***EROSIÓN DE LA
CONFIANZA EN EL SISTEMA
Y LAS INSTITUCIONES***



| La corrupción en el mundo

“

Corruption has made our world a more dangerous place. As governments have collectively failed to make progress against it, they fuel the current rise in violence and conflict – and endanger people everywhere. The only way out is for states to do the hard work, rooting out corruption at all levels to ensure governments work for all people, not just an elite few.

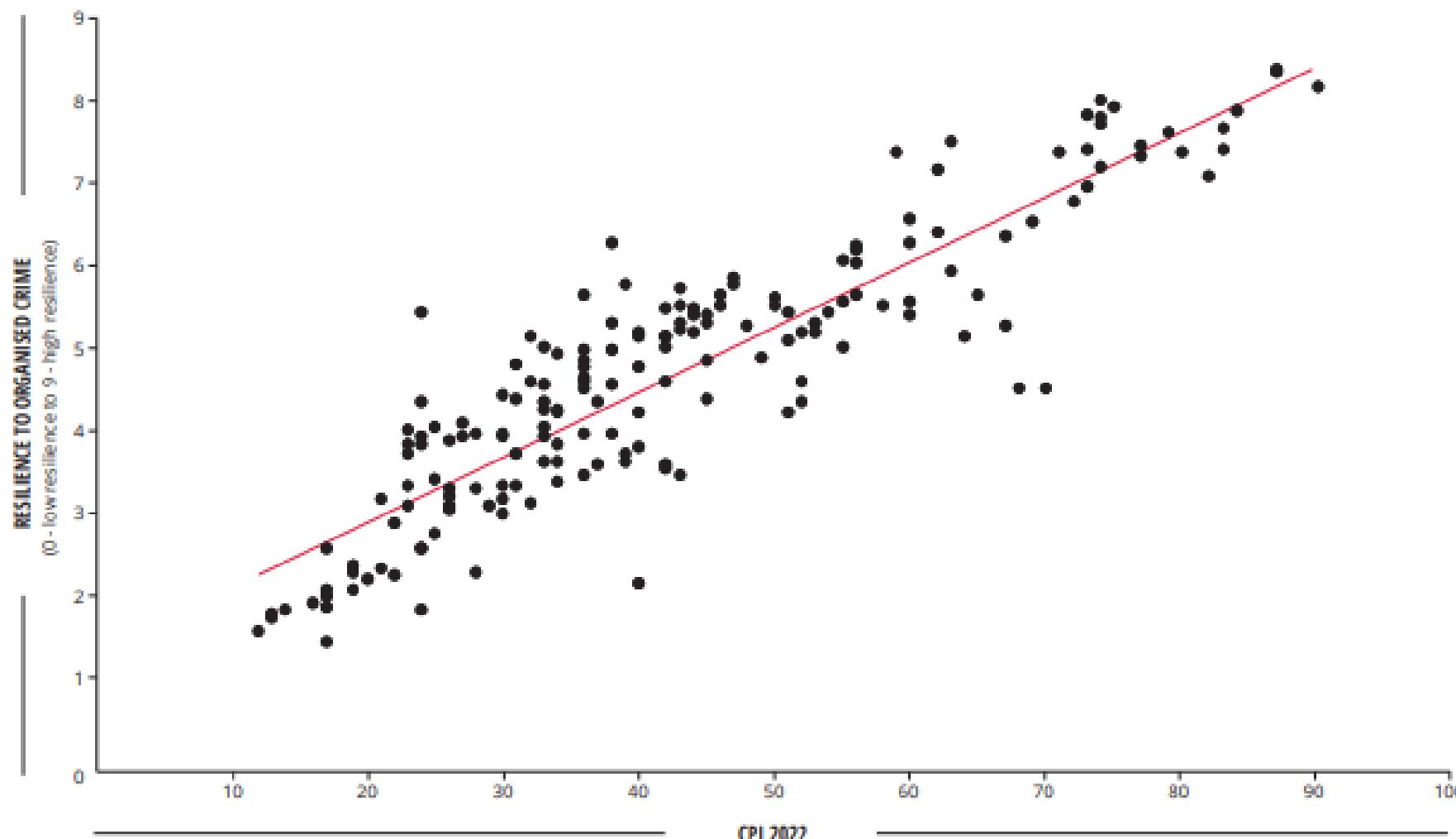
Delia Ferreira Rubio

Chair, Transparency International



Corrupción y capacidad de resistencia frente al crimen organizado

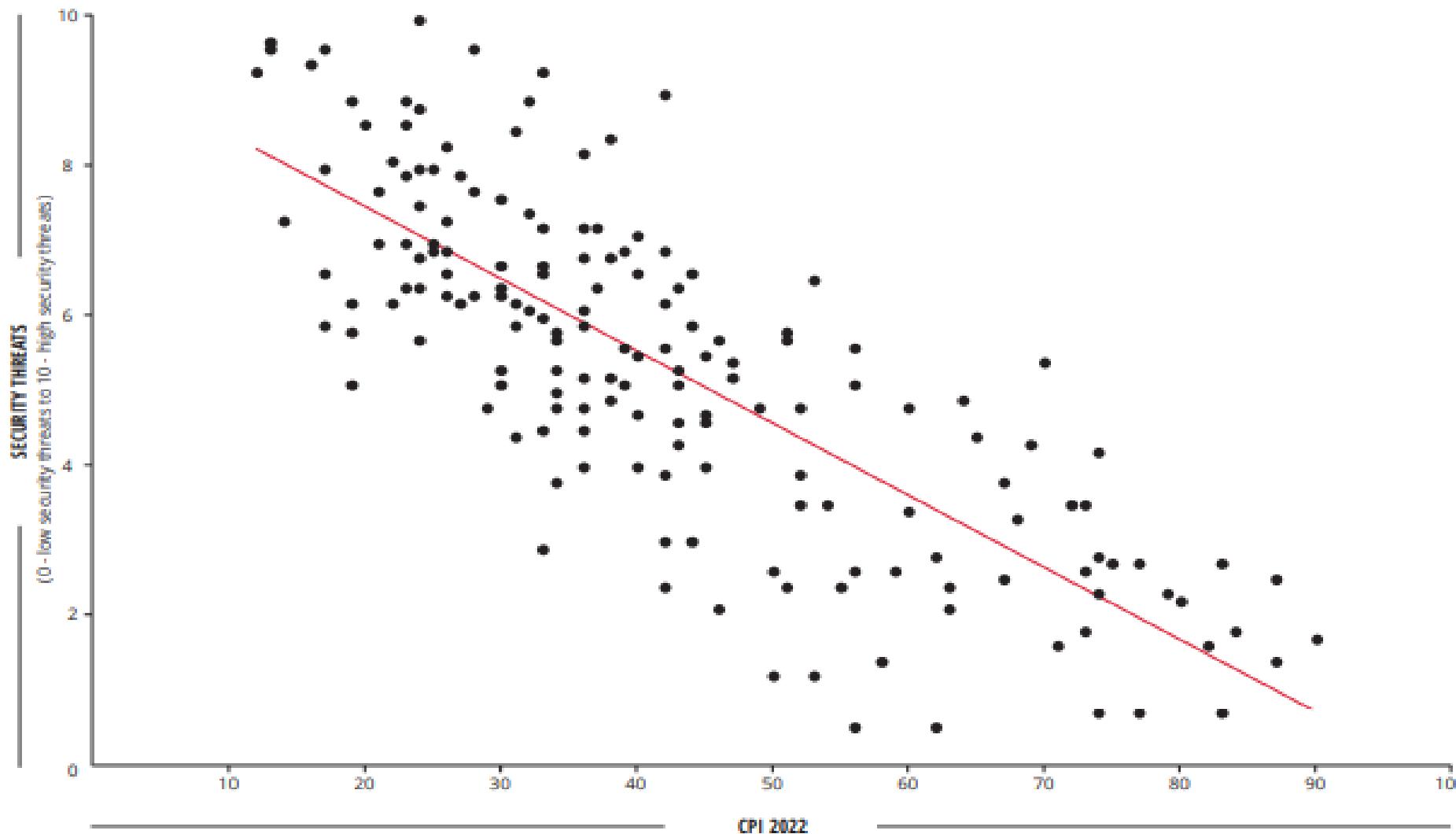
Countries with high CPI scores are more resilient to the threats posed by organised criminal groups.



Source: Transparency International's Corruption Perceptions Index 2022 and the Global Initiative against Transnational Organized Crime.

Corrupción y amenazas a la seguridad

Countries with low CPI scores tend to experience more violent threats, and be worse at dealing with them and guaranteeing the safety and security of their populations.



Asuntos Internos



The role of internal affairs

Internal affairs is responsible for ensuring that organizations comply with laws, regulations, and ethical standards. It plays a crucial role in **preventing** and **detecting** corruption. Internal affairs can establish **policies, procedures, and controls** to reduce the risk of corruption. It can also investigate and punish corrupt behavior.

Asuntos Internos



Las personas constituyen el eje central de las organizaciones y los gobiernos. Son uno de los elementos clave del éxito o el fracaso de las empresas.



Los funcionarios públicos tienen encomendada la misión de proteger el interés público. Cuando incurren en prácticas corruptas pueden menoscabar las instituciones a las que sirven y su credibilidad.



Asuntos Internos

Funcionarios públicos:

- *Hablan por y en nombre de la Administración Pública*
- Orientados hacia la integridad pública
- Código de conducta



¿SABE SI EN SU
ORGANISMO EXISTE UN
CÓDIGO DE CONDUCTA?



- Juego del dilema

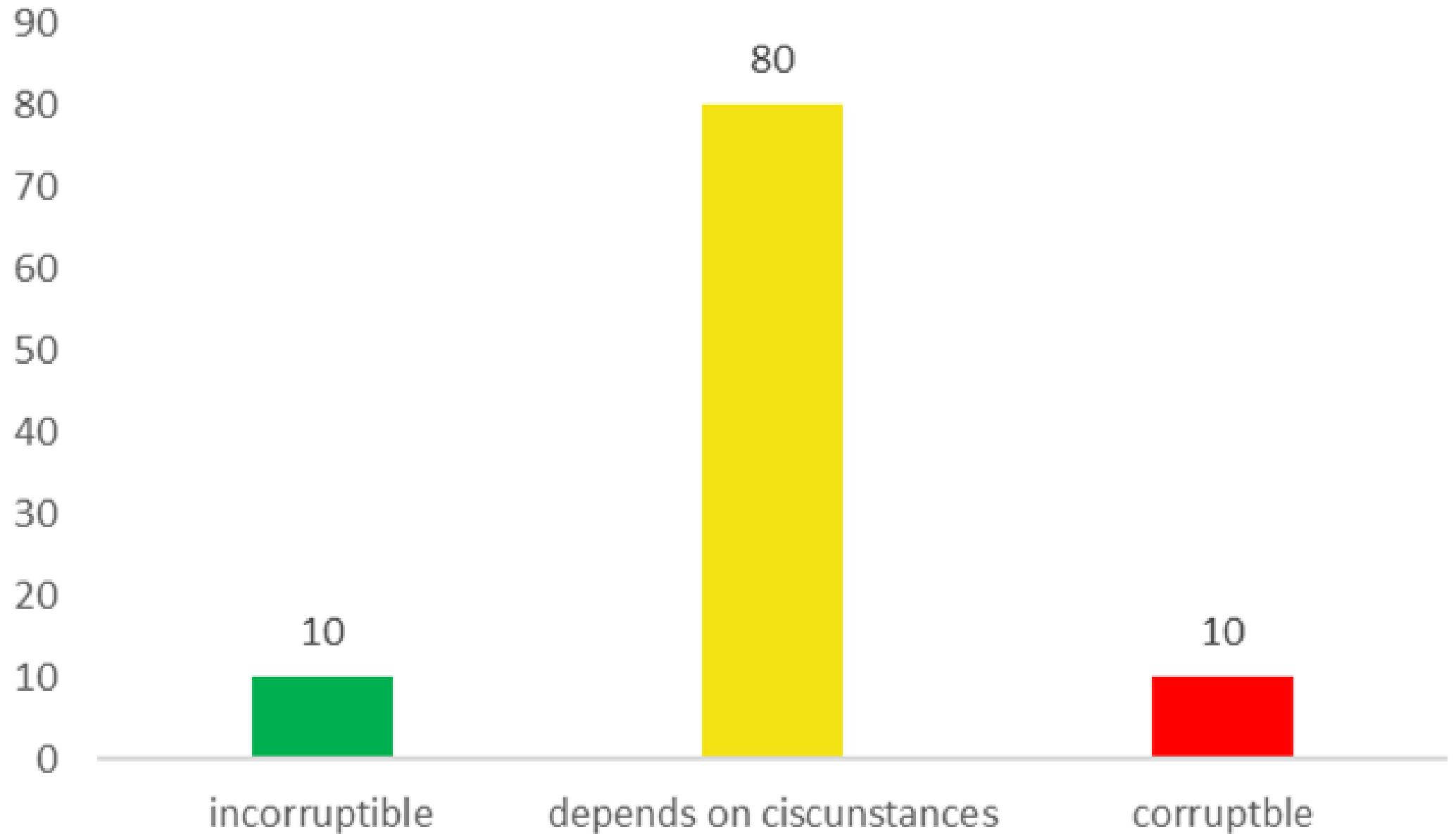


¿PUEDEN LAS
PERSONAS
HONRADAS ACTUAR
DE FORMA
CORRUPTA?



A close-up photograph of a person's hand holding a fan of US dollar bills. The bills are mostly \$100 bills, with one \$5 bill visible at the top right. The hand is positioned in the upper right corner of the frame, with fingers gripping the edges of the bills. The background is blurred, showing a person wearing a dark shirt.

VÍDEO
EL EXPERIMENTO DE LA CORRUPCIÓN
<https://youtu.be/2KyavuKmdNE>



¿POR QUÉ SE COMETEN ACTOS CORRUPTOS?



Personas honradas y corrupción - Conclusiones

- La gente no es tan ética como cree.
- La culpa se atenúa cuando es compartida.
- La transparencia no es un fin en sí mismo.
- Las personas que quieren comportarse de forma ética suelen, sin embargo, tomar decisiones poco éticas.
- La dinámica social influye en el comportamiento individual.
- Tomar decisiones en aras del interés público exige tener confianza en el sistema.



“Culture eats
strategy,”

for breakfast.

Peter Drucker



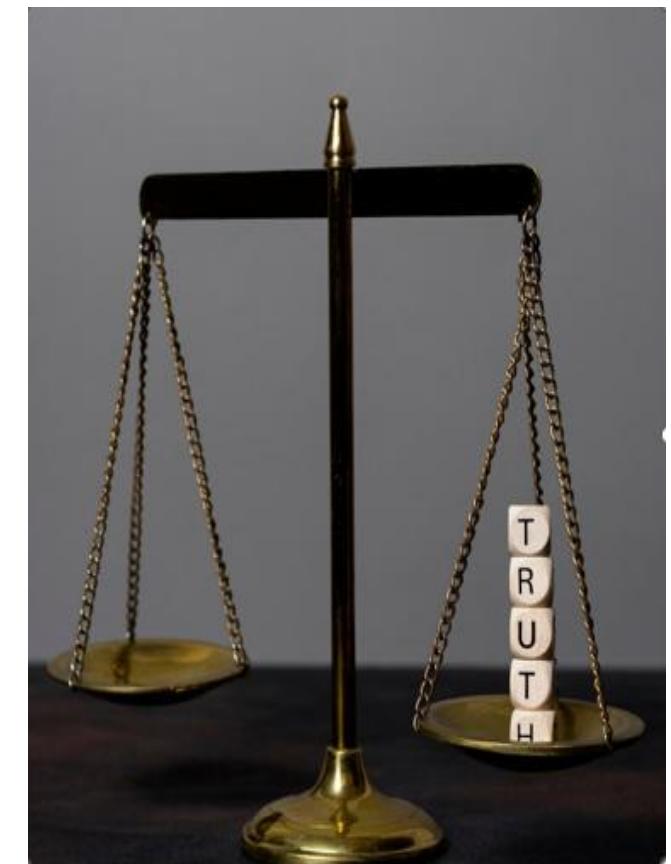
Prevención



Detección



Sanción





Prevención de la corrupción





Prevención de la corrupción

Código de conducta

Controles y equilibrios

Programa de integridad

Cumplimiento

Elaboración de informes claros

Transparencia

Implicación de la sociedad civil

Defensor del Pueblo

Regulación de los grupos de presión o *lobbies*

Programa escolar

Cuarentena

Informes de la OCDE sobre gobernanza pública

Prevención de la corrupción

- Los comportamientos importan
- Programa de integridad
- Son los altos cargos quienes marcan la pauta
- Recordatorios de carácter moral (*nudges* o acicates)



¿CÓMO
DETECTAR/DENUNCIAR
A UN FUNCIONARIO
CORRUPTO EN SU
ENTORNO DE
TRABAJO?



Detectar la corrupción



Procedimientos de Asuntos Internos

Controles y equilibrios

Defensor del Pueblo

Informe altos cargos

Control interno

Auditoría

Denunciantes

| Detectar la corrupción



Denunciantes

| Detectar la corrupción - Denunciantes - Definición - 1/6



La Organización Internacional del Trabajo (OIT) la define como «la denuncia por parte de empleados o antiguos empleados de prácticas ilegales, irregulares, peligrosas o poco éticas por parte de los empleadores».

La Recomendación Anticohecho de la OCDE se refiere a la protección frente a «medidas discriminatorias o disciplinarias a los empleados del sector público y privado que denuncien de buenas fe y por motivos razonables a las autoridades competentes [...]»

Detector la corrupción - Denunciantes - Ámbito de protección - 2/6



- **Personas** amparadas por la protección: ámbito lo más amplio posible
- **Objeto** de las revelaciones sujetas a protección: actividades ilegales, poco éticas o peligrosas

Detectar la corrupción - Denunciantes - Mecanismos de protección - 3/6



Box 2. Comprehensive protection in South Africa

Definitions

- (vi) "occupational detriment", in relation to the working environment of an employee, means—
- (a) being subjected to any disciplinary action;
 - (b) being dismissed, suspended, demoted, harassed or intimidated;
 - (c) being transferred against his or her will;
 - (d) being refused transfer or promotion;
 - (e) being subjected to a term or condition of employment or retirement which is altered or kept altered to his or her disadvantage;
 - (f) being refused a reference, or being provided with an adverse reference, from his or her employer;
 - (g) being denied appointment to any employment, profession or office;
 - (h) being threatened with any of the actions referred to paragraphs (a) to (g) above; or
 - (i) being otherwise adversely affected in respect of his or her employment, profession or office, including employment opportunities and work security.

Source: *South Africa Protected Disclosures Act of 2000, Section vi.*



Anonimato y confidencialidad

*Revelaciones anónimas: según el Tribunal Supremo de Brasil, una denuncia anónima no basta **por sí sola** para justificar que se inicie una investigación penal.
(Tribunal Supremo de Brasil, Investigación nº 1.957, 11 de mayo de 2005)

| Detectar la corrupción - Denunciantes - Denuncias - 4/6



- Canales de denuncia
- Uso de incentivos para alentar las denuncias
- Organismos anticorrupción
- Defensor del Pueblo
- Policía/Fiscalía
- Sindicatos

| Detectar la corrupción - Denunciantes - Barreras - 5/6



- Cultural
- Falta de confianza en las instituciones
- Represalias

|| Detectar la corrupción - Denunciantes - Concienciación - 6/6



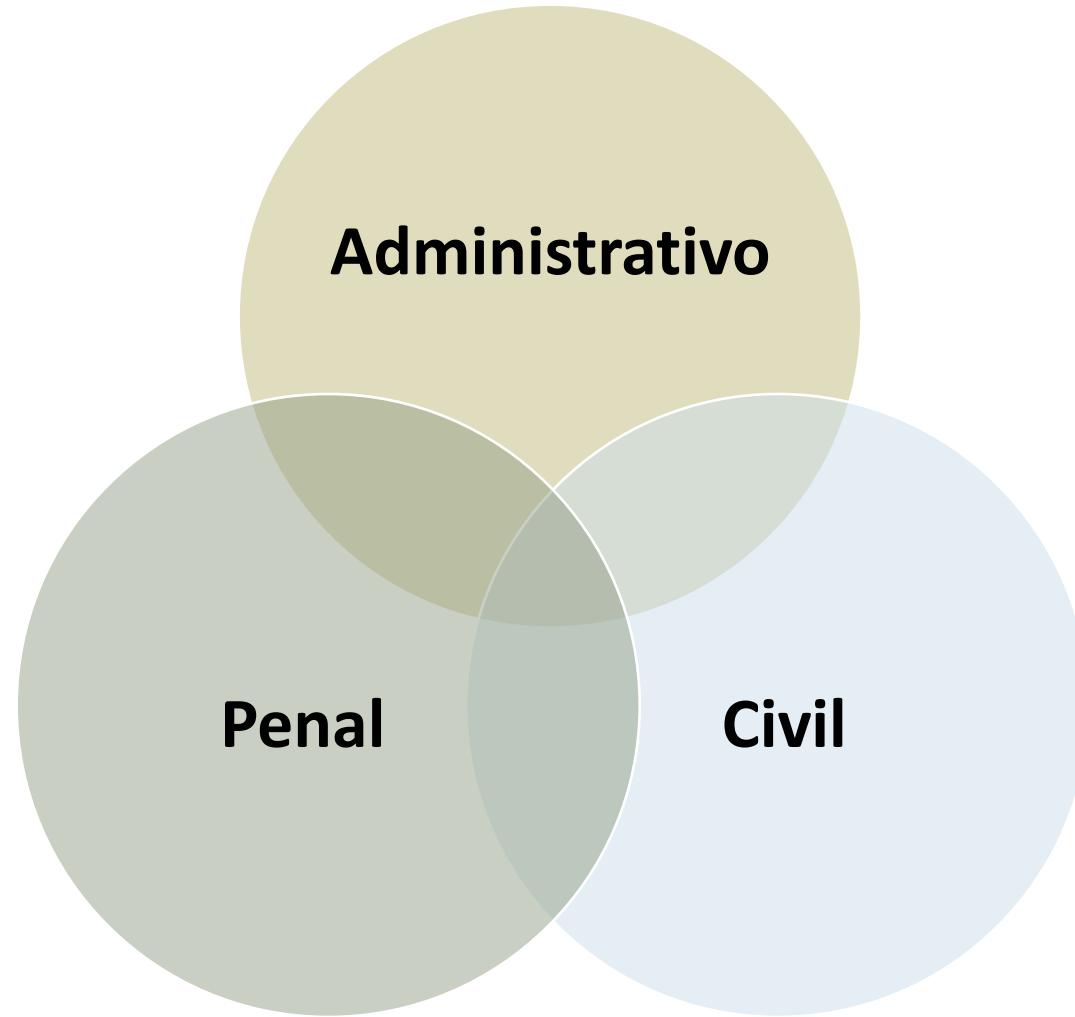
- Comunicación eficaz
- Formación
- Directrices
- Informes periódicos

Trabajo en grupo:

Sobre la base del dilema que ha debatido con su grupo, ¿qué tipo de medida preventiva/detectora de la corrupción aplicaría para esa situación concreta?

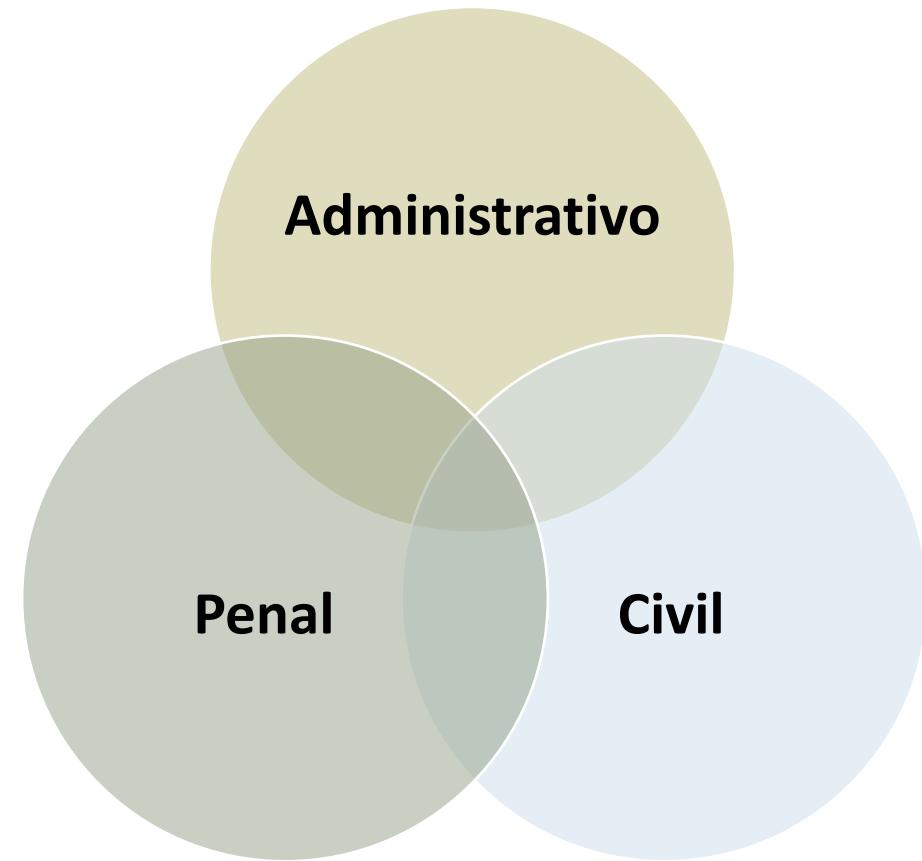


Aplicación de la ley - Sistema



Aplicación de la ley - Sistema

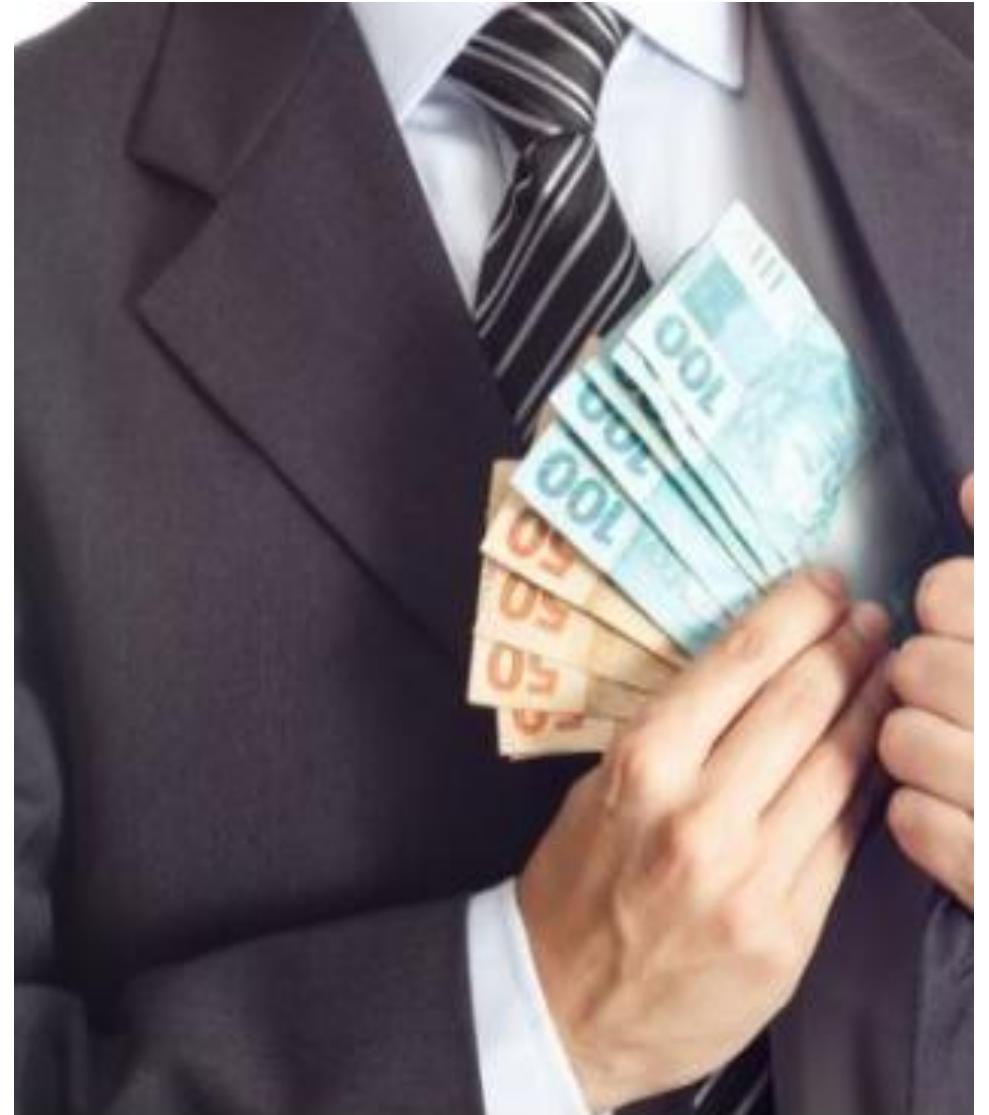
Posibilidad de compartir pruebas



Asuntos Internos

- **Procedimiento administrativo**

- Carácter disciplinario (funcionario)
- Investigación directa
- Carácter no público
- Tiene por objeto investigar supuestos actos de corrupción



Asuntos Internos

- **Procedimiento administrativo**

Posibles sanciones:

- Multa
- Advertencia
- Suspensión
- Despido



Asuntos Internos

Año 2023 - Brasil

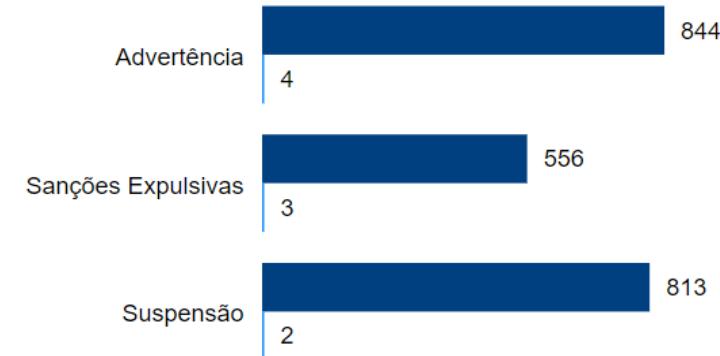
% de sanciones destitutivas aplicadas con base jurídica relacionadas con la corrupción en la Administración pública federal tras un procedimiento administrativo

48,7%

SANÇÕES APLICADAS A AGENTES PÚBLICOS

SANÇÕES APLICADAS: 2.223

● Sanções Vinculadas a Procedime... ● Sanções Não Vincul...



Percentual de sanções expulsivas reintegradas: **1,8%**

Percentual de sanções expulsivas com fundamento legal ligado à corrupção: **48,7%**

Quantidade de Termos de Ajustamento de Conduta celebrados: **2**

<https://centralpaineis.cgu.gov.br/visualizar/corregedorias>



Cómo investigar





KEEP
CALM
AND
FOLLOW
THE MONEY



Cómo investigar

- Nivel de vida incompatible con la remuneración económica de un funcionario público.
- Brasil es un país pionero a la hora de establecer normas que obligan de forma generalizada a los funcionarios públicos a presentar anualmente información sobre sus ingresos y patrimonio a la Administración Pública.



Cómo investigar

- Buscar signos externos (bienes de lujo como yates, relojes, vehículos, inmuebles y reformas de propiedades)
- Fiestas lujosas y frecuentes
- Obras de arte, joyas, etc.
- Redes sociales y estilo de vida ostentoso
- Cambio repentino o drástico en el estilo de vida o el comportamiento de consumo



Cómo investigar

- Preste atención a:
 - Patrimonio
 - Premios
 - Operaciones transfronterizas
 - Préstamos/hipotecas



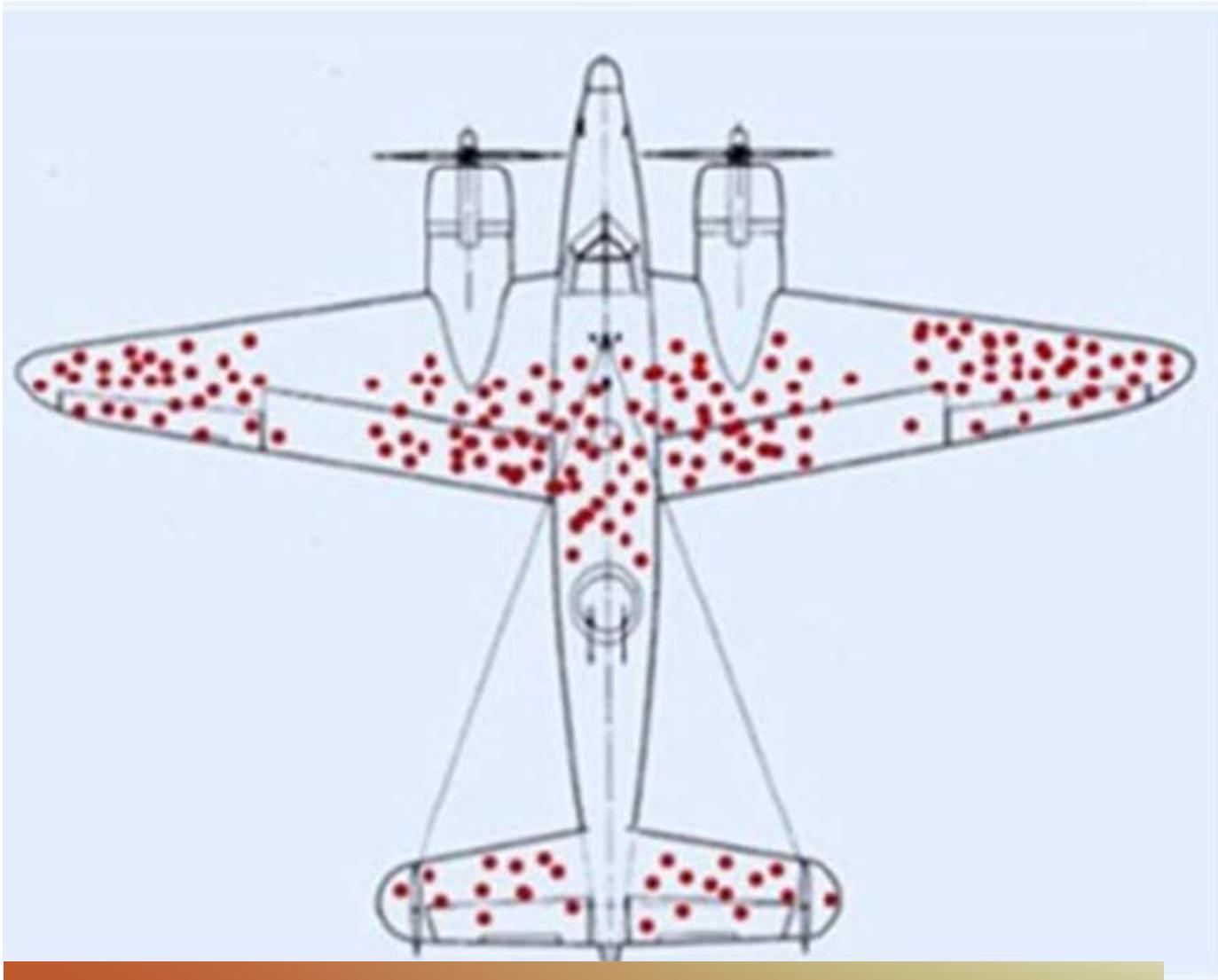
Pueden utilizarse para blanquear fondos ilícitos.



Cómo investigar

- ✓ Cooperación interinstitucional
- ✓ Participación en organizaciones internacionales
- ✓ Cooperación internacional
- ✓ Cooperación técnica y redes de cooperación

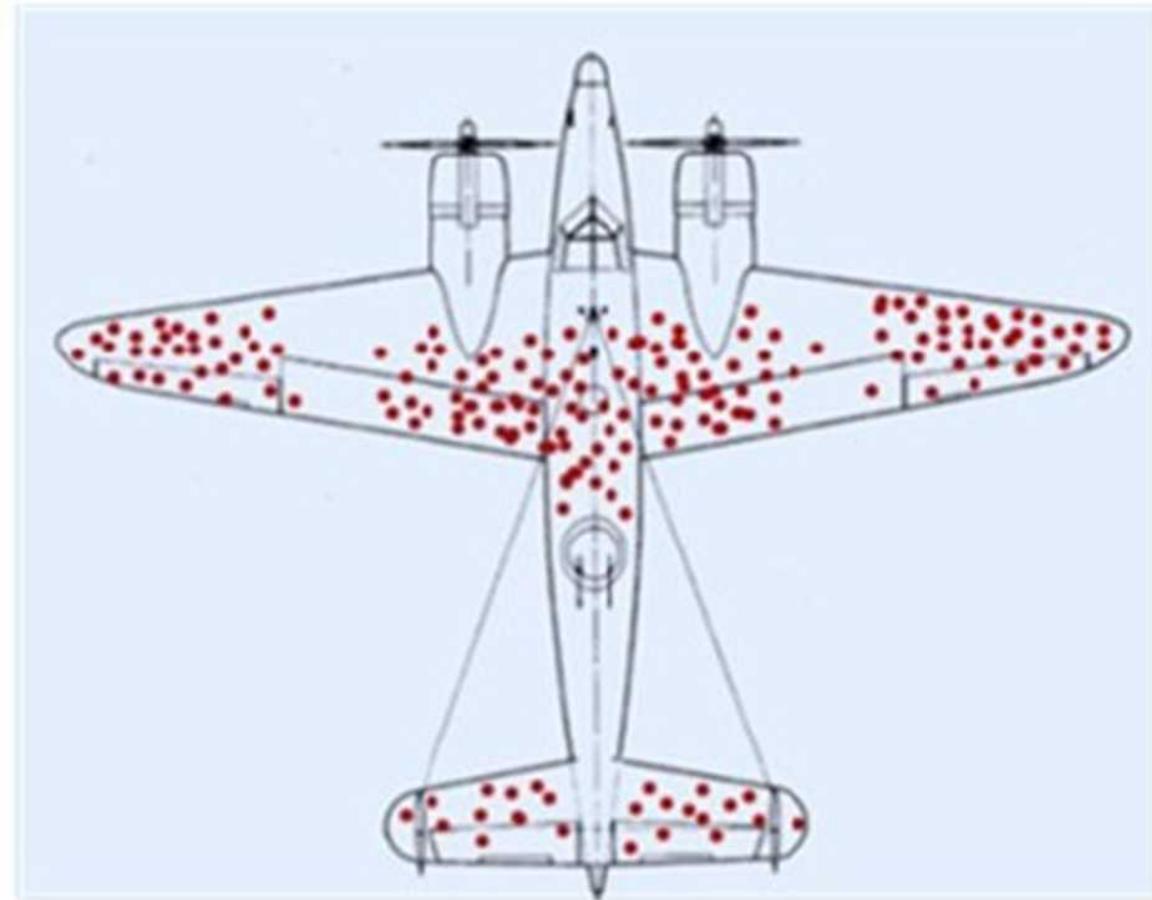
- En la Segunda Guerra Mundial, el equipo de Abraham Wald analizó todos los aviones que regresaban de la batalla y seleccionó las zonas que presentaban más marcas de bala.
- Las perforaciones no se distribuían de manera uniforme: las marcas en rojo representan las zonas más frecuentemente alcanzadas en los aviones.
- Basándose en esta información, ¿dónde reforzaría el fuselaje?



CONCLUSIONES

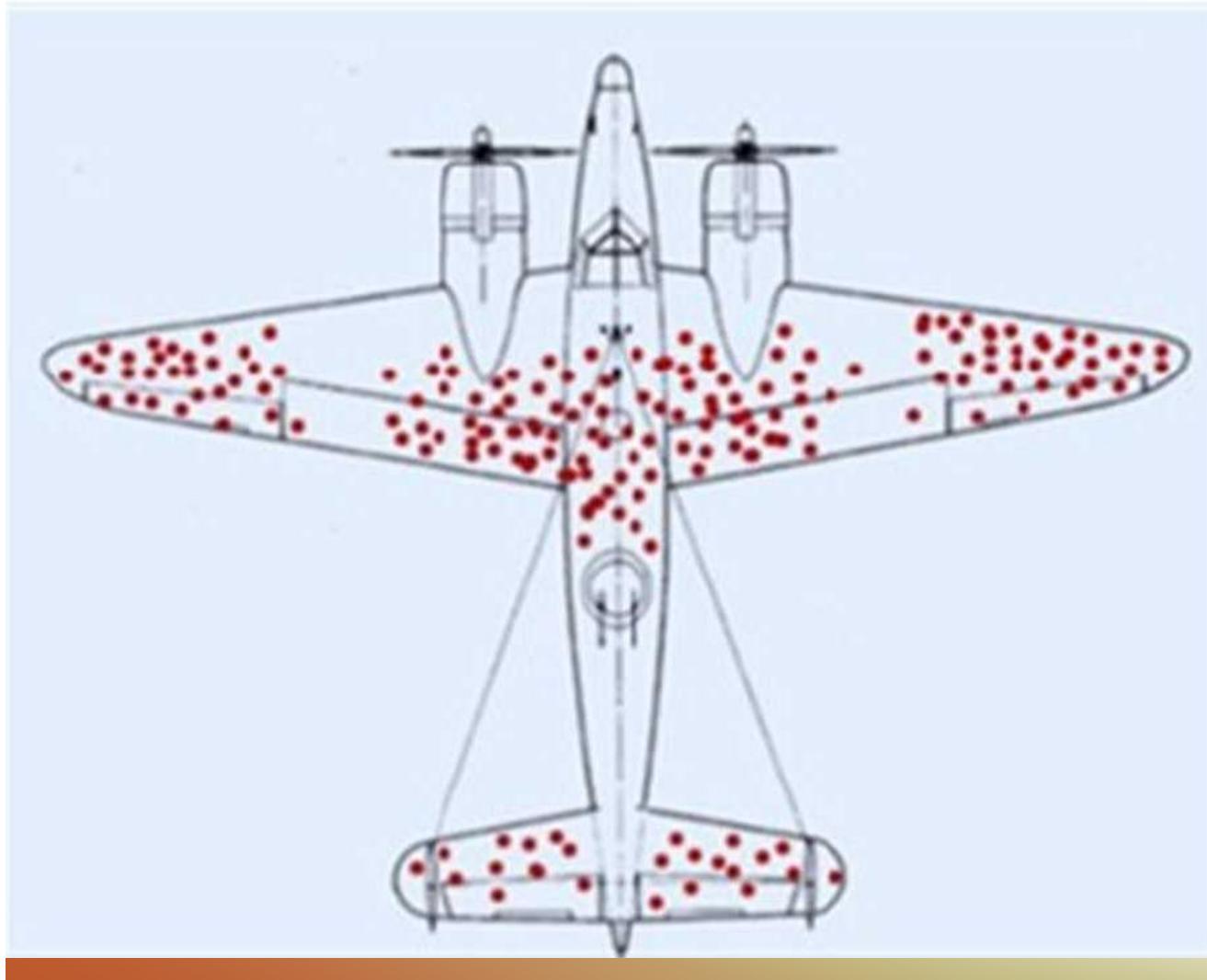
- 1) No reforzar las zonas que sufrieron más impactos.
- 2) Blindar las zonas sin marcas (como los motores).

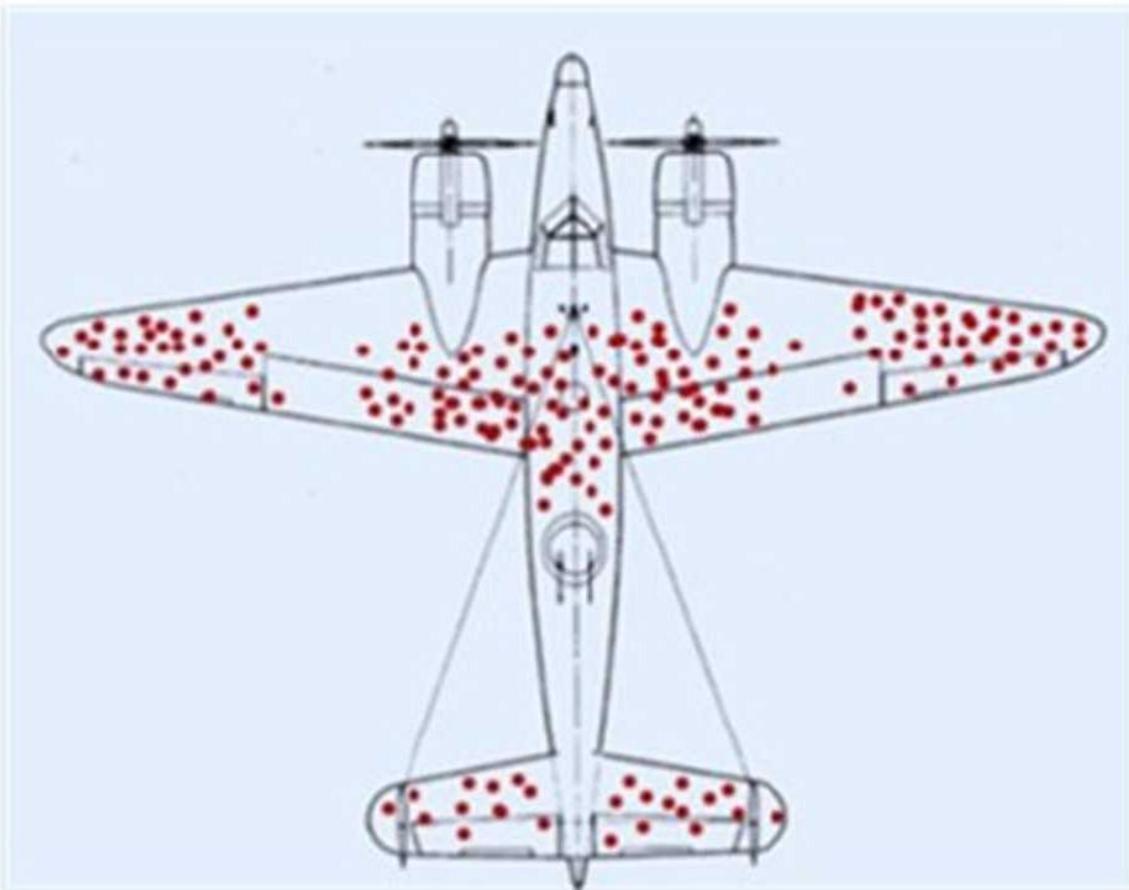
Los aviones que recibieron más disparos en las zonas destacadas pudieron remontar el vuelo; pero los que fueron alcanzados en las zonas sin marcar ni siquiera consiguieron regresar.



Sesgo de supervivencia

- Tipo de selección que consiste en el error lógico de centrarse en cosas o personas que han sobrevivido a algún proceso mientras se ignoran las que han sido eliminadas por su falta de visibilidad.





Conclusión

- Reforzar las partes invisibles (los funcionarios) mediante métodos eficaces de prevención de la corrupción.
- Promover una cultura de lucha contra la corrupción en los diversos organismos públicos con el fin de alcanzar altos estándares de conducta en las Administraciones Públicas.

Muchas Gracias
Muito Obrigada
Thank you very much



Daniella Rasera Chiaretto

Fiscal Federal
Departamento de Asuntos Internos
Fiscalía General del Estado - Asesoría Jurídica del Tesoro Nacional
Gobierno de Brasil