



# AVANCES DE LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

---

**Autor:** Roberto de Michele

En un contexto político y social marcado por el pesimismo y la desconfianza, puede ser fácil afirmar que América Latina y el Caribe está realizando un progreso limitado en el combate a la corrupción.

EL **57%** DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS PARA EL “INFORME BARÓMETRO” afirmaron que la misma había aumentado en los 12 meses previos a que fueran consultados,

**Y EL 71% SOSTUVO QUE NO HAY PROGRESO EN EL COMBATE LA CORRUPCIÓN.**



Sin embargo, en años recientes, el enjuiciamiento de numerosos individuos públicos y privados por delitos relacionados con la corrupción, las consecuencias multinacionales del caso Odebrecht, los altísimos niveles de acceso a la información con la consiguiente acción ciudadana y vigilante cobertura mediática de estos temas, apuntan a una conclusión diferente.

Nada de esto habría ocurrido si no fuera por una serie de cambios institucionales, legales, regulatorios y tecnológicos que tuvieron lugar silenciosamente en los últimos 25 años. Estos cambios han incrementado la disponibilidad de información, ampliando la capacidad de control social, y facilitado la cooperación internacional. Al mismo tiempo, estas reformas ofrecieron a las autoridades públicas con voluntad cambiar las cosas de un conjunto de instrumentos para prevenir, investigar y enjuiciar delitos previamente considerados como más allá del alcance de la ley.

**Esta guía ofrece un resumen de las políticas de integridad y transparencia que actualmente se están implementando en América Latina y el Caribe.** El Banco Interamericano de Desarrollo ha financiado muchos de estos esfuerzos como parte de su misión de promover el estado de derecho, el fortalecimiento institucional y la confianza.



## Nuestro Trabajo

---

A través de la **Visión 2025 – Reinvertir en las Américas: Una Década de Oportunidades** y del **Marco Sectorial de Transparencia e Integridad**, el BID está ampliando su apoyo a los países que trabajan para fortalecer la transparencia e integridad, mediante reformas institucionales que apuntan a fortalecer las capacidades públicas para servir mejor a los habitantes de la región.

Estos avances pueden contribuir a acelerar la recuperación de la región en la pospandemia mediante un mayor acceso de los ciudadanos a la información, una mejora en la prestación de servicios y en el ambiente de negocios, y asegurar que el gasto gubernamental sea más eficiente y efectivo.



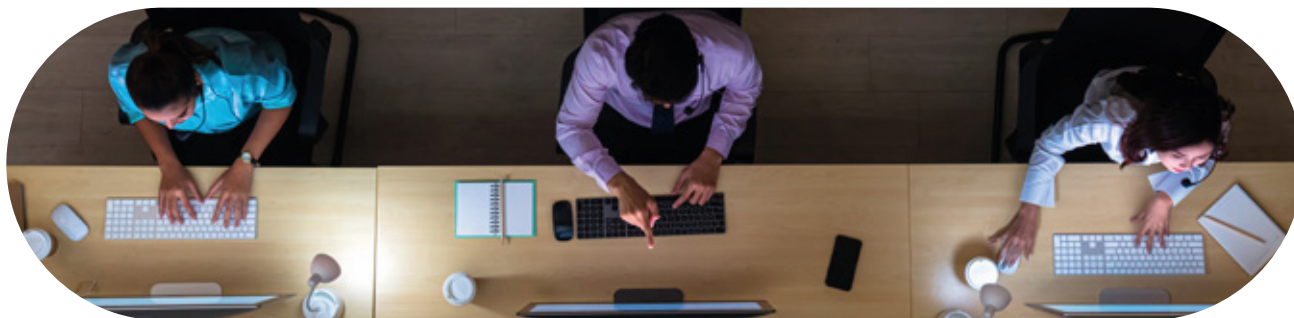
## Cómo trabajamos

---

Creemos que la información es la energía que impulsa la transparencia y la integridad. Apoyamos a los países de la región para que mejoren su capacidad institucional, adopten mejores leyes y desarrollen regulaciones que eliminen oportunidades para la opacidad y la captura de rentas. Estas reformas están alineadas con los estándares internacionales de transparencia e integridad y el uso de tecnologías digitales a fin de garantizar un mayor acceso a la información, así como mayor eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos.

También respaldamos reformas transversales del sistema de justicia, leyes de acceso a la información que beneficien a todos los sectores de la sociedad, y los esfuerzos para mejorar la efectividad, eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos, particularmente en sectores relevantes para el desarrollo como la infraestructura y las compras públicas.





## Qué hacemos

---

Apoyamos a los sectores público y privado en la adopción de reformas alineadas con estándares internacionales de transparencia e integridad en áreas como el lavado de activos, la integridad del sector público, la transparencia fiscal, las compras públicas y la eliminación del secreto bancario. Impulsamos leyes y regulaciones técnicamente sanas que aseguren la simplificación administrativa y la transparencia en las decisiones públicas.

Las reformas que impulsamos utilizan las ventajas de las tecnologías digitales, desde la producción y la diseminación de información confiable hasta el lanzamiento de plataformas interactivas como MapalInversiones, que llevan a la práctica de manera sencilla e interactiva el principio de acceso a la información pública sobre el uso de los recursos de todos.

Estas plataformas permiten el acceso en formatos abiertos a los datos de la inversión pública, permitiendo la trazabilidad e incluso la formulación de denuncias por parte de cualquier persona interesada en reportar una situación irregular.

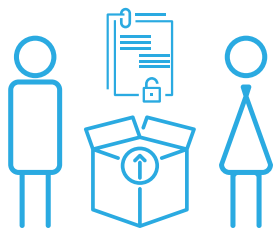




# TRES ÁREAS DE ACCIÓN



# #1



Acceso a la información con herramientas digitales = **mayor control ciudadano y rendición de cuentas**

## Apoyamos el diseño e implementación de políticas de transparencia para un gobierno abierto.

### Esto incluye:

- Leyes y regulaciones para que la información gubernamental esté disponible para el público y construir capacidades para permitir el control social, la rendición de cuentas y la reutilización de la información para fomentar la innovación y el desarrollo económico.
- Facilitar la participación pública en el proceso de elaboración, decisión e implementación de las políticas públicas.
- Crear espacios de cooperación entre diferentes actores, particularmente la administración pública, la sociedad civil y el sector privado.

### Solución destacada: **MapalInversiones**

MapalInversiones es una plataforma de gestión de la información para mejorar la transparencia y la eficiencia de las inversiones públicas. Fue creada en 2013 entre el Fondo de Transparencia del BID, Microsoft y Everis.

Desde su comienzo, un monto de gasto público que supera los US\$140 mil millones se ha hecho transparente en siete países que han adoptado esta solución: Argentina, Colombia, Costa Rica, Jamaica, Paraguay, Perú y República Dominicana.

La evidencia demuestra que las plataformas digitales enfocadas en la ejecución de proyectos generan beneficios a los países más allá de las percepciones públicas. En Costa Rica, un estudio encontró que el desempeño financiero de proyectos incluidos en MapalInversiones (conocida como Plataforma Rendir Cuentas) fue 15% mejor que en los proyectos no incluidos. Y en Colombia, una evaluación independiente determinó que la eficiencia en la ejecución aumentó un 8% en promedio para proyectos incluidos en la plataforma, en comparación con el grupo de control.

# #2

## Fomentamos la integridad del sector público.

### Esto incluye:



- **Integridad de los funcionarios públicos:** Nuestra contribución promueve la adopción de altos estándares éticos para los funcionarios públicos, a través de medidas de leyes para prevenir conflictos de intereses, códigos de conducta, sistemas de declaraciones patrimoniales, mecanismos de denuncia y protección de denunciantes, junto con medidas para investigar y castigar las conductas indebidas.
- **Regulaciones más simples e inteligentes:** Facilitamos la simplificación administrativa y programas de transparencia orientados a fomentar regulaciones que reduzcan las oportunidades de corrupción.
- **Transparencia de los recursos públicos:** Fortalecemos los sistemas de compras públicas para asegurar la integridad y la competencia en cada etapa del ciclo contractual. Esto incluye medidas preventivas, como sistemas de alerta temprana sobre irregularidades en los procesos de compras en sectores de alto riesgo como las industrias de propiedad pública en los sectores extractivos.
- **Integridad financiera y fiscal:** Promovemos reformas legales e institucionales para prevenir el lavado de activos y la evasión de impuestos, incluyendo la implementación de los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y la suscripción de acuerdos internacionales de intercambio de información con especial énfasis en las reformas de beneficiario final.
- **Órganos de control más fuertes para reducir la impunidad:** Promovemos el fortalecimiento institucional, incluyendo reformas legales y regulatorias que mejoren la capacidad de las instituciones responsables de investigar y sancionar las conductas impropias. Enfatizamos la implementación de mecanismos de cooperación internacional e interinstitucional para asegurar que las instituciones responsables cuenten con un marco legal e institucional adecuado. También apalancamos el uso de las tecnologías digitales, especialmente *big data* e inteligencia artificial, para mejorar la supervisión y disuasión de actos indebidos.

### Solución destacada:

#### **Mayor transparencia de los proveedores de servicios de infraestructura**

Debido a la creciente importancia que tienen la provisión de los servicios de infraestructura básica, como agua y transporte, los países están impulsando cambios que mejorarán el desempeño y la transparencia de la prestación de los proveedores de estos servicios.

Operadores públicos de agua y saneamiento en Ecuador, Paraguay, Honduras y México han adoptado instrumentos de la caja de herramientas para la gestión de la integridad, mientras operadores en Perú y Costa Rica están utilizando AguaRating para desarrollar protocolos internos de integridad.

AguaRating es la única herramienta en el mercado capaz de demostrar de un modo amplio, ágil, confiable y basado en los estándares internacionales de evaluación, la real situación de un proveedor de servicios de agua potable y saneamiento en todas las áreas del negocio. Este proceso riguroso establece una línea de base para construir un plan de mejora y transformación de la empresa a corto, mediano y largo plazo.

# #3

## Fomentamos la integridad del sector privado.



El BID promueve y apoya los compromisos del Diálogo Empresarial de las Américas en el desarrollo de una agenda compartida de integridad para el sector privado del hemisferio.

Nos asociamos con organizaciones empresariales nacionales y regionales que desean adoptar los estándares internacionales de transparencia e integridad. Esto incluye los esfuerzos para fortalecer la integridad en el sector privado con programas que incentivan las buenas prácticas de gobernanza corporativa, mecanismos de integridad efectivos y la adopción de estándares éticos en las cadenas de valor y en industrias específicas.

### Solución destacada:

#### **Mejorando la integridad del sector privado en Perú**

En Perú, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), que representa a la mayoría de los grupos industriales del país, está encabezando con el apoyo del BID un ambicioso esfuerzo basado en los más rigurosos estándares internacionales para revisar su código de ética en áreas como la lucha contra la corrupción y los conflictos de intereses.

El nuevo enfoque requerirá a las empresas integrantes de la CONFIEP que firmen el nuevo código para comprometerse a implementarlo completamente dentro de plazos claros. A partir del nuevo sistema adoptado, se habilitarán mecanismos preventivos de consulta, capacitaciones, así como mecanismos de reporte y sanciones en caso de violaciones a las reglas éticas.

## Sobre el BID

**El BID es la institución multilateral líder que financia y provee asistencia técnica para proyectos de transparencia, integridad y anti-corrupción en América Latina y el Caribe.**

Gracias al Fondo de Transparencia, **desde 2007 el BID ha aprobado más de US\$23 millones en cooperaciones técnicas para estas áreas,** complementando más de **US\$2 mil millones en programas de crédito** que nuestros países han implementado para esta agenda.

### Más información:

[Documento de Marco Sectorial de Transparencia e Integridad](#)

[Blog Gobernarte](#)





División de Innovación para Servir al Ciudadano  
Sector de Instituciones para el Desarrollo  
Banco Interamericano de Desarrollo  
1300 New York Avenue, N.W.  
Washington, D.C. 2057

Email: **BIDGobernarte@iadb.org**

Copyright © 2021 Banco Interamericano de Desarrollo. Esta obra se encuentra sujeta a una licencia Creative Commons IGO 3.0 Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas (CC-IGO 3.0 BY-NC-ND) (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode>) y puede ser reproducida para cualquier uso no-comercial otorgando el reconocimiento respectivo al BID. No se permiten obras derivadas.

Cualquier disputa relacionada con el uso de las obras del BID que no pueda resolverse amistosamente se someterá a arbitraje de conformidad con las reglas de la CNUDMI (UNCITRAL). El uso del nombre del BID para cualquier fin distinto al reconocimiento respectivo y el uso del logotipo del BID no están autorizados por esta **licencia** CC-IGO y requieren de un acuerdo de licencia adicional.

Nótese que el **enlace** URL incluye términos y condiciones adicionales de esta licencia.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista del Banco Interamericano de Desarrollo, de su Directorio Ejecutivo ni de los países que representa.



Inter-American Development Bank  
1300 New York Avenue, N.W.  
Washington, D.C. 20577  
**[www.iadb.org](http://www.iadb.org)**