An aerial photograph of a city street, showing a mix of residential and commercial buildings. A large, dark blue diagonal overlay covers the right half of the image, creating a modern, graphic look. The text is overlaid on the left side of the image.

# OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL Y SISTEMA DE SANCIONES

INFORME  
ANUAL  
2018

# OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL Y SISTEMA DE SANCIONES

INFORME  
ANUAL  
2018

**Catalogación en la fuente proporcionada por la  
Biblioteca Felipe Herrera del  
Banco Interamericano de Desarrollo**

Oficina de Integridad Institucional y Sistema de Sanciones: informe anual 2018 / Banco Interamericano de Desarrollo.

p. cm

1. Development banks. 2. Transparency in international agencies. 3. Corruption-Prevention. I. Banco Interamericano de Desarrollo. Oficina de Integridad Institucional. II. Banco Interamericano de Desarrollo. Oficial de Casos. III. Banco Interamericano de Desarrollo. Secretaría del Comité de Sanciones.

IDB-AN-226

Copyright © 2020 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) (<http://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.

Note 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.

Diseño de Alejandro Scaff.

Fotografías de Sergio Moreno, Freepiks y Adobe Stock.



# ÍNDICE DE CONTENIDOS

	5
A. Panorama de resultados en 2018	8
B. Nuestro enfoque en 2018	10
	9
A. Gestión del riesgo de integridad en operaciones con garantía soberana	14
B. Asesoramiento a BID Invest, BID Lab y la Oficina de Alianzas Estratégicas	21
C. Actividades de capacitación y difusión	24
D. Principales conclusiones y desafíos	25
	26
A. Productos de investigación	27
B. Resoluciones negociadas	32
C. Principales conclusiones y desafíos	33
	36
A. Productos del Oficial de Sanciones	38
B. Productos del Comité de Sanciones y su Secretaría Ejecutiva	42
C. Principales conclusiones y desafíos	45
	46
Prácticas Prohibidas	
	47
Entidades y Personas Sancionadas en 2018*	
	49
Acuerdos de Cooperación y Marco Uniforme para Prevenir y Combatir el Fraude y la Corrupción	

## **\* PDF INTERACTIVO**

Esta publicación contiene botones interactivos  
para mejorar la experiencia de navegación.

## SIGLAS Y ABREVIATURAS

BAfD	Banco Africano de Desarrollo
BAsD	Banco Asiático de Desarrollo
BEI	Banco Europeo de Inversiones
BERD	Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo
OII	Oficina de Integridad Institucional
ORP	Oficina de Alianzas Estratégicas



# PREFACIO DE LA JEFA DE LA OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

**La transparencia y la integridad son prioridades fundamentales de la agenda de políticas de América Latina y el Caribe.**

En casi la mitad de los países de la región las autoridades nacionales tienen en curso investigaciones sobre corrupción y un número sin precedentes de funcionarios y ejecutivos de empresas afrontan procedimientos penales. Desde la operación *Lava Jato* en Brasil hasta los Cuadernos de las Coimas en Argentina, los casos de corrupción han puesto de relieve, por un lado, la capacidad de las instituciones locales para responder de manera eficaz y, por otro, la vulnerabilidad de los proyectos, especialmente los de infraestructura, en toda la región. Todo ello ha generado descontento en la población.

Reconociendo los desafíos y las oportunidades que esto significa para la región, en octubre de 2018 el Presidente Luis Alberto Moreno anunció durante el Foro Regional sobre Transparencia e Infraestructura, celebrado en Panamá, que la función del Grupo BID consistirá en trabajar junto con los gobiernos a fin de entender el impacto económico de esta crisis y abordar las deficiencias en materia de rendición de cuentas en las obras públicas mediante respuestas preventivas y correctivas. Como parte de su contribución de larga data a la respuesta ofrecida por el Grupo BID, la Oficina de Integridad Institucional (OII) y el Sistema de Sanciones proporcionan al Grupo y a las operaciones que financia todo tipo de apoyo en torno a la integridad.

Desde su creación, OII y el Sistema de Sanciones (integrado por el Oficial de Sanciones y el Comité de Sanciones) han adoptado y reforzado medidas que ayudan al Grupo BID a mitigar los riesgos de integridad, como la comisión de prácticas prohibidas, y a darles respuesta. Estas actividades también respaldan los esfuerzos de los organismos ejecutores, las contrapartes del sector privado y otras partes interesadas para gestionar el riesgo de integridad y su impacto reputacional, pues se requiere la acción conjunta para combatir la corrupción y el fraude de manera eficaz.

En 2018, en respuesta al contexto regional, se observó un crecimiento constante tanto de las solicitudes de asesoramiento para gestionar los riesgos de integridad como de la complejidad de las respuestas requeridas. Los especialistas de OII en prevención colaboraron estrechamente con los equipos de proyecto en el desarrollo de enfoques específicos para cada proyecto a fin de gestionar los riesgos de integridad, ya fuera mediante el análisis de debida diligencia en materia integridad en proyectos de BID Invest, la respuesta temprana a los indicadores de riesgo de integridad, o la evaluación de riesgos de integridad e impacto reputacional en operaciones financiadas por el BID. El apoyo ha sido bien recibido y ha generado una cultura de consulta.

Cabe destacar que, de conformidad con las prácticas óptimas, en 2018 la Administración del BID aprobó el Marco de Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, en virtud del cual OII tendrá nuevas responsabilidades de cumplimiento relacionadas con la gestión de estos riesgos en todas las transacciones del BID. Además, se realizaron reformas importantes de las directrices y procedimientos en los ámbitos de cooperación con autoridades nacionales, sanciones condicionales y transparencia en la adopción de decisiones.



En cuanto a la función de investigación de OII, la cobertura mediática de diversos casos de corrupción en la región ha tenido un efecto medible en la cartera de investigaciones, y en 2018 hubo un aumento significativo de las investigaciones complejas de alto impacto. La Oficina está trabajando de manera cada vez más proactiva con las unidades operativas para identificar información en los medios locales que sugiera la posibilidad de que se haya incurrido en prácticas prohibidas en operaciones financiadas por el Grupo BID. De modo similar, OII está solicitando la colaboración de las autoridades locales en sus investigaciones de estas denuncias.

El enfoque de OII en la investigación ha incidido en el Sistema de Sanciones. El Oficial de Sanciones y el Comité de Sanciones han observado una creciente complejidad en los casos presentados por OII, así como un mayor número de casos en que se contrata a un abogado externo para representar a los investigados durante los procedimientos de sanciones. Un acontecimiento importante en 2018 fue que, como parte de una sanción impuesta por el Comité, por primera vez se cumplieron las condiciones necesarias para levantar la inhabilitación de un investigado. El Oficial de Sanciones y el Comité de Sanciones contemplarán e impondrán condiciones en forma progresiva cuando la situación lo amerite, en función de los hechos de cada caso y, lo que es más importante, promoverán la adopción de medidas correctivas entre las empresas de la región.

En un momento en que los temas relacionados con el fraude y la corrupción han alcanzado un alto nivel de complejidad, OII y el Sistema de Sanciones siguen evolucionando y mejorando a través de un enfoque integral de 360 grados, que incluye actividades multifacéticas para gestionar los riesgos de integridad adaptadas a la naturaleza de las operaciones financiadas por el Grupo BID, y que abarcan no solo la formulación de medidas prácticas y específicas para mitigar el impacto y corregir vulnerabilidades, sino también el intercambio de conocimientos sobre integridad con las divisiones operativas, lo que contribuye a gestar una cultura de integridad y cumplimiento de las normas.

Frente a los desafíos y las oportunidades actuales y futuros del contexto regional, OII y el Sistema de Sanciones seguirán aumentando la disuasión y disminuyendo la vulnerabilidad de las actividades financiadas por el Grupo BID mediante el fortalecimiento de nuestra cooperación con otros bancos multilaterales de desarrollo y autoridades nacionales, poniendo a disposición fuentes de información con fines de prevención e investigación, e imponiendo sanciones adecuadas para los casos de conducta indebida.

Es un gran honor, en mi primer año al frente de OII y en nombre de mis colegas del Sistema de Sanciones, presentar nuestro Informe Anual 2018 y renovar nuestro compromiso con la aplicación de los estándares más elevados de rigor profesional para salvaguardar la integridad de las operaciones financiadas por el Grupo BID.

**Laura Profeta**

*Jefa de la Oficina de Integridad Institucional*

An aerial photograph of a two-lane road bridge crossing a wide river. The river is surrounded by dense green vegetation and trees. A semi-transparent green diagonal overlay covers the right side of the image. Several cars are visible on the bridge: a red car, a white car, and a green car. The word 'INTRODUCCIÓN' is written in white capital letters across the middle of the image, preceded by a small white vertical bar.

# INTRODUCCIÓN

# I. INTRODUCCIÓN

## A. Panorama de resultados en 2018



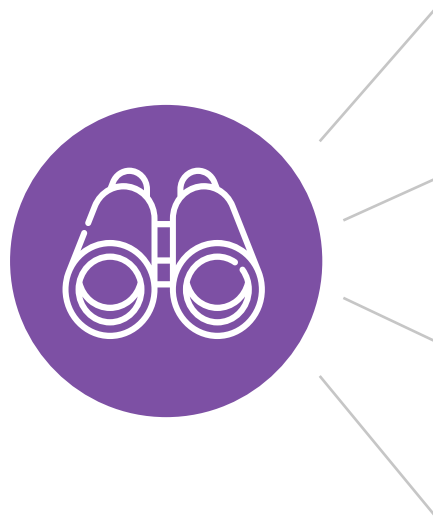
**Intercambio de conocimiento:**

>

>

>

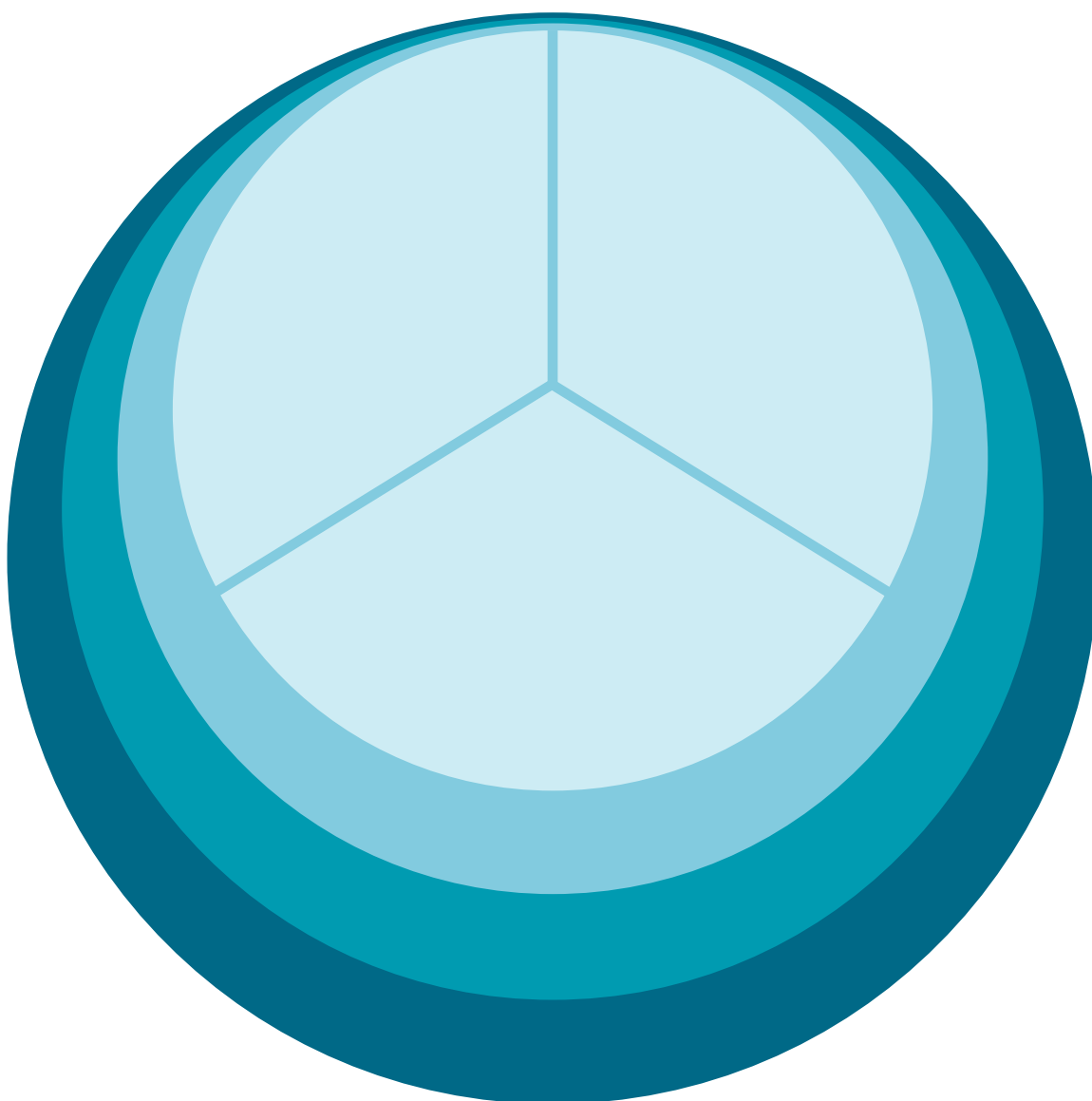




## B. Nuestro enfoque en 2018

### 1. EL ENFOQUE DE INTEGRIDAD DE 360 GRADOS

**1.1 Un enfoque integral de la integridad:** La labor de OII no se limita a realizar investigaciones, sino que más bien el enfoque de integridad de OII y el Sistema de Sanciones protege las operaciones con y sin garantía soberana y los proyectos institucionales a lo largo de todo el ciclo del proyecto, mediante la prevención de prácticas prohibidas y otros riesgos de integridad, la mitigación de los posibles impactos reputacionales, la realización de investigaciones y la imposición de sanciones cuando resulta necesario. Este enfoque permite a nuestros especialistas compartir continuamente lecciones valiosas, al tiempo que protegen la integridad de las operaciones financiadas por el Grupo BID.



## 2. COOPERACIÓN

En 2018, OII y el Sistema de Sanciones continuaron y profundizaron la cooperación con bancos multilaterales de desarrollo, otras organizaciones internacionales y autoridades nacionales. Entre algunos ejemplos destacados se cuentan los siguientes:

1. OII participó activamente en las reuniones de los jefes de integridad y de debida diligencia en materia de integridad de otros bancos multilaterales de desarrollo. Las iniciativas de 2018 incluyeron lo siguiente:
  - Analizar en detalle prácticas de debida diligencia tributaria y discutir la armonización de los métodos de debida diligencia en materia de integridad.
  - Adoptar directrices armonizadas sobre la remisión de casos a autoridades nacionales.
  - Implementar una plataforma diseñada y alojada por OII para que las oficinas de integridad de los bancos multilaterales de desarrollo intercambien información.
2. La Secretaría Ejecutiva y los miembros del Comité de Sanciones participaron en la conferencia de los órganos de apelación de sanciones de los bancos multilaterales de desarrollo, junto con colegas del Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo (BAfD), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el Fondo Mundial y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). La conferencia sirvió para tratar temas importantes relacionados con sus funciones y fortalecer la cooperación entre los bancos multilaterales de desarrollo y las instituciones pertinentes.
3. OII y el Sistema de Sanciones participaron en un estudio comparativo realizado por la unidad de evaluación independiente del BAfD sobre las oficinas de integridad y los sistemas de sanciones de los bancos multilaterales de desarrollo.
4. OII participó en actividades de cooperación formal e informal con autoridades nacionales encargadas de labores de fiscalía y averiguación para obtener información sobre riesgos sistémicos o para investigaciones específicas.

### 3. REFORMA DE DIRECTRICES Y PROCEDIMIENTOS

#### **Marco de Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo**

En mayo de 2018, la Administración del BID aprobó el Marco de Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, que formaliza el compromiso del Banco con la gestión de los riesgos relacionados con estas actividades en sus operaciones. El Marco asegurará que el BID cuente con controles en la materia que se ciñan a las prácticas óptimas del sector, estén en consonancia con los riesgos que afronta el Banco y tengan en cuenta su condición jurídica como institución financiera internacional.

La implementación del Marco, que se aplica a operaciones y transacciones institucionales del BID, estará a cargo de OII y la Oficina de Gestión de Riesgo (RMG). Estas unidades llevarán a cabo un proceso de evaluación de riesgo de todas las unidades operativas del BID y, cuando sea necesario, recomendarán mejoras a los controles en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. De conformidad con el Marco, las recomendaciones de controles deberían implementarse plenamente en un plazo de dos años a partir de su aprobación. Como parte de su aplicación, OII desempeñará una función continua de supervisión y control del cumplimiento.

#### **Directrices en materia de investigaciones y sanciones**

En noviembre de 2018, el Comité de Políticas Anticorrupción aprobó las siguientes reformas importantes:

- **Remisión de casos a las autoridades nacionales:** Se adoptaron directrices armonizadas para cooperar con las autoridades nacionales y remitirles casos. Estas directrices, acordadas por las oficinas de investigación del Grupo BAfD, el BAsD, el BERD, el BEI y el Grupo BID, establecen criterios uniformes para determinar en qué casos sería adecuada una remisión. Asimismo, se aprobaron aclaraciones procedimentales sobre la función de OII, el Sistema de Sanciones y la Administración en el proceso de adopción de decisiones relativas a las remisiones.
- **Publicación de decisiones:** Teniendo en cuenta el creciente número de decisiones a la fecha y de conformidad con la práctica de otros bancos multilaterales de desarrollo, en enero de 2019 el Grupo BID publicará resúmenes de casos decididos por el Oficial de Sanciones y el Comité de Sanciones. De cara al futuro, esas sinopsis de casos fomentarán un mayor nivel de transparencia y rendición de cuentas en el proceso de decisión, y sensibilizarán al público en general acerca de los tipos de comportamiento que constituyen una conducta indebida sancionable.



# RESULTADOS DE PREVENCIÓN

## II. RESULTADOS DE PREVENCIÓN

**2.1** La corrupción atenta contra el desarrollo sostenible de los países, distorsiona los mercados, perturba la cohesión social y pone en peligro la eficacia y credibilidad de las instituciones públicas, planteando una amenaza a la legitimidad del Estado<sup>1</sup>. Recientemente, las tramas de corrupción se han vuelto más sofisticadas, por lo que combatir y detectar la conducta indebida requiere de más colaboración y conocimientos técnicos.

**2.2** Habida cuenta de estas vulnerabilidades, OII ha adoptado un enfoque más proactivo para asegurar la evaluación y gestión efectivas de los riesgos de integridad en todas las operaciones financiadas por el Grupo BID. Por riesgo de integridad se entiende el riesgo derivado de la participación de terceros en prácticas prohibidas y conductas tales como robo, conflictos de interés, desperdicio o malversación de recursos, lavado de dinero o evasión de impuestos<sup>2</sup>.

### A. Gestión del riesgo de integridad en operaciones con garantía soberana

**2.3** Para las operaciones con garantía soberana, la gestión del riesgo de integridad se centra en identificar y corregir las debilidades y vulnerabilidades que podrían permitir que miembros de organismos ejecutores, licitadores, proveedores, contratistas, consultores u otros participantes en operaciones financiadas por el BID incurran en prácticas prohibidas o conducta contraria a la ética. El objetivo es prevenir o minimizar los efectos negativos del fraude y la corrupción, como pérdidas financieras o impacto reputacional, para lograr los objetivos de desarrollo previstos en los proyectos. Se trata de la responsabilidad colectiva de los especialistas sectoriales y fiduciarios de los proyectos, y el enfoque forma parte del proceso de gestión de proyectos.

**Gráfico 1:** Enfoque preventivo de las operaciones con garantía soberana



<sup>1</sup> Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Nueva York, 2004.

<sup>2</sup> Taxonomía de Riesgos del Banco Interamericano de Desarrollo (documento GN-254713). Banco Interamericano de Desarrollo, 4 de agosto de 2016.

**2.4** En 2018, OII respondió a 126 consultas sobre la evaluación de indicadores de riesgo de integridad y brindó orientación acerca de cómo mitigar los posibles riesgos y su impacto reputacional en el BID y las operaciones que financia. El número de consultas tramitadas en 2018 fue 2,5 veces mayor que en 2017.

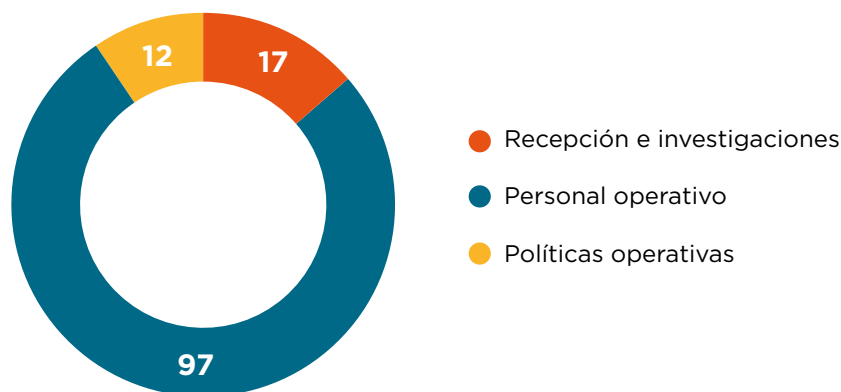
**2.5** Este incremento obedece, por un lado, al mayor nivel de sensibilización, intervención y capacidad de quienes participan en la preparación e implementación de actividades financiadas por el Banco para detectar los indicadores de riesgo y responder ante ellos. Por otro lado, OII ha contribuido a este aumento al adoptar una postura más proactiva en el intercambio de conocimientos y el relieve otorgado a señales de alerta en materia de integridad que requieren una respuesta oportuna desde una óptica operativa. La prevalencia de las investigaciones de corrupción a nivel nacional en América Latina y el Caribe es otro factor que contribuye al mayor número de consultas sobre prevención y mitigación de riesgos.

**2.6** Los principales factores que dieron lugar a consultas pueden agruparse en tres categorías (véase el Gráfico 2):

- **Personal operativo:** Los equipos de proyecto y los directivos que desean recibir orientación acerca de cómo evaluar y mitigar el riesgo de integridad y el impacto reputacional. Esta categoría representa casi el 80% de las consultas que recibe OII.
- **Recepción e investigación:** OII identifica indicadores de riesgo de integridad mientras evalúa una queja o investiga una denuncia de práctica prohibida que podría requerir una respuesta operativa oportuna. Estas consultas generadas en forma proactiva representaron el 13% del total.
- **Políticas operativas:** De conformidad con las políticas operativas del Banco, los equipos de proyecto de operaciones con garantía soberana deben detectar y evaluar los riesgos de integridad del proyecto durante la preparación de operaciones para orientar la estrategia de gestión de riesgo de la operación desde el punto de vista de la integridad<sup>3</sup>. Estas consultas representan el 10% del total.

**2.7** La distribución de las consultas según la causa que las motivó se mantuvo igual que en 2017.

**Gráfico 2.** Consultas



<sup>3</sup> Directrices para Procesar Préstamos del Banco con Garantía Soberana Basados en los Resultados (documento GN-2869-3) y Gestión de Riesgos en Proyectos con Garantía Soberana (documento OP-1699-1).

**2.8** OII proporcionó asesoramiento sobre asuntos relacionados con diversos temas, pero se destacaron dos categorías, como se muestra en el Cuadro 1. La primera corresponde a intervenciones en las que se solicitaba el asesoramiento de OII para evaluar situaciones en que se había detectado una señal de alerta en materia de integridad en un proceso o contrato de adquisiciones vigente financiado por el BID. Concretamente, los equipos de proyecto solicitaron el asesoramiento especializado de OII para evaluar si situaciones como la filtración de información, la utilización de agentes no revelados o la posible tergiversación de hechos, entre otros, podían afectar un proceso o contrato de adquisición específico financiado por el BID. La solicitud de asesoramiento también incluía recomendaciones para mitigar ese riesgo. En respuesta a estas consultas, el equipo de prevención colaboró en forma estrecha con la unidad de investigación de OII y solicitó sus aportes para evaluar el riesgo y asegurarse de que, de haber indicios de que se hubiera incurrido en una práctica prohibida, OII pudiera adoptar medidas adecuadas.

**2.9** La segunda categoría abarca situaciones en que el personal operativo recurrió a los expertos de OII para determinar si asuntos relativos a la integridad podrían tener un impacto en la reputación del Banco o el programa, y cómo podría mitigarse. Como se muestra en el cuadro a continuación, este tipo de tema pasó de representar el 10% de las consultas en 2017 al 19% de los temas tratados este año. Este aumento podría obedecer a la complejidad del contexto en el que se ejecutan los programas y a una mayor conciencia sobre el impacto que la información relacionada con la corrupción y el fraude puede tener en los programas financiados por el BID.

**2.10** Por último, otros temas incluyen el impacto de las sanciones en empresas licitadoras o que participan en contratos financiados por el BID; cómo velar por el derecho del Banco a investigar mediante la inclusión de disposiciones sobre integridad en los contratos; si determinadas situaciones planteaban un conflicto de interés y si, a su vez, ello incrementaba el riesgo de integridad; y cómo asegurar el cumplimiento de las políticas del Banco en materia de gestión del riesgo de integridad

**Table 1:** Temas de consulta en operaciones con garantía soberana

Tipo de tema	2017	2018
Denuncia o posible práctica prohibida	33%	22%
Impacto reputacional	10%	19%
Lenguaje contractual/disposiciones de integridad	11%	16%
Elegibilidad e inhabilitación recíproca	14%	11%
Conflicto de interés	14%	10%
Historial de integridad	6%	10%
Cumplimiento de las políticas operativas del Banco	6%	7%
Otros	5%	5%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

*Notas:* Porcentaje del total de temas planteados en las consultas. Es posible que las cifras no sumen 100% debido al redondeo.

**2.11** De las 126 consultas, 96 tuvieron lugar durante la etapa de ejecución de los programas. Las consultas para programas en ejecución exigían, en primer lugar, asesoramiento sobre factores de riesgo relacionados con procesos de adquisiciones y contrataciones específicos. Se detectaron señales de alerta principalmente en la fase de adjudicación de los procesos de adquisiciones y contrataciones, seguida de la fase de evaluación de ofertas y las fases de preparación y ejecución. Esta distribución es idéntica a la de las consultas tramitadas en 2017 (véase el Gráfico 3).

**2.12** Habida cuenta del intercambio que sostienen las diferentes funciones, el equipo de prevención de OII colaboró con el equipo de investigación en muchas de estas intervenciones y en algunos casos con el equipo que asesora a BID Invest, a fin de brindar una respuesta más completa a la parte interesada.

**Gráfico 3. Consultas durante el ciclo de adquisiciones**



**2.13** En 2018, OII abordó consultas vinculadas a programas de los cinco departamentos del sector operativo del Banco: 55 de Infraestructura y Energía; 21 de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible; 19 de Instituciones para el Desarrollo; 15 del Sector Social y dos de Integración y Comercio. Las 14 consultas restantes no estaban relacionadas con un sector específico.

## Un proceso de adquisición, **múltiples temas**

<b>Temas:</b>	<p>Durante la evaluación y adjudicación de un importante contrato financiado por el BID, OII recibió preguntas e información sobre varios indicadores de riesgo de integridad que necesitaban evaluación y orientación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El impacto en la evaluación de ofertas de una sanción impuesta por el Banco Mundial.</li> <li>• La queja de un licitador que perdió la adjudicación del contrato y aducía que la empresa seleccionada no cumplía los requisitos financieros.</li> <li>• Denuncias del mismo licitador de que una persona que afirmaba ser empleada del BID había solicitado sobornos para adjudicar el contrato.</li> </ul>
<b>Respuesta de OII:</b>	<p>Con respecto a la sanción del Banco Mundial, OII constató que la empresa en cuestión había negociado un acuerdo de resolución con ese banco multilateral de desarrollo y, en consecuencia, se le había impuesto una sanción de seis meses por fraude que no afectó su elegibilidad para participar en contratos financiados por el BID. Sin embargo, el historial de la empresa era un factor de riesgo, por lo que OII recomendó que el organismo ejecutor llevara a cabo un análisis ampliado de debida diligencia de su oferta.</p> <p>En cuanto al segundo tema, OII comparó la información que la empresa presentó en su oferta con registros financieros públicos y halló indicios de que podría haberse tergiversado la información. Como ya se había adjudicado el contrato, OII recomendó que se supervisara estrechamente su aplicación y toda enmienda solicitada.</p> <p>OII y la unidad anticorrupción del organismo ejecutor analizaron la información proporcionada por el licitador acerca de los sobornos solicitados y, a pesar de que resultó ser falsa, indicaba una posible filtración de información confidencial sobre el proceso de licitación.</p>
<b>Lecciones aprendidas y próximos pasos:</b>	<p>Los organismos ejecutores deberían llevar a cabo análisis de debida diligencia de las ofertas para mitigar el riesgo de que una empresa tergiverse la información sobre su capacidad de ejecutar un contrato, lo que podría afectar los resultados de desarrollo que obtiene un programa. A este respecto, OII organizará una actividad de capacitación para este organismo ejecutor.</p>



**2.14 Análisis de riesgo de integridad.** Como parte de sus actividades de prevención, OII lleva a cabo análisis de riesgo de integridad de programas, sectores o temas transversales para detectar y evaluar los riesgos de integridad que podrían afectar la capacidad de un programa financiado por el BID para lograr los resultados previstos. En 2018, OII preparó dos análisis de riesgo de integridad.

**2.15** En primer lugar, OII hizo una revisión de riesgo de integridad de un programa educativo que estaba por finalizar para que sirviera de base para la estrategia de riesgo de un programa de reciente aprobación que sería implementado por el mismo organismo ejecutor. La revisión de riesgo de integridad es un análisis del desempeño de una operación financiada por el BID en relación con el cumplimiento de las políticas, directrices y obligaciones contractuales del Banco. Se realiza en cierto momento de la vigencia del proyecto a fin de detectar las fortalezas y debilidades que pueden mitigar o aumentar el riesgo de integridad y su impacto reputacional en el programa o el Banco. En 2018, OII volvió a aplicar esta herramienta, que no se utilizaba desde 2016, y tiene previsto seguir haciéndolo en 2019.

**2.16** En segundo lugar, OII efectuó un análisis de las actividades financiadas por el BID que se relacionan con la tecnología de la información. El objetivo de este segundo análisis fue detectar factores asociados a la ocurrencia de prácticas prohibidas o comportamiento contrario a la ética en tales actividades, que contribuyen a ello o lo facilitan.

**2.17 Informes de investigación.** OII extrae lecciones aprendidas de los resultados de sus investigaciones y comparte esos conocimientos con el personal operativo a través de los informes de investigación. En estos informes se comunican las deficiencias o debilidades detectadas en una operación financiada por el Grupo BID durante la etapa de investigación y se plantean ámbitos concretos para solucionarlas.

**2.18** En 2018, OII compartió cinco informes de investigación con los gerentes de país, gerentes sectoriales, jefes de división y Representantes pertinentes del Banco, así como con el Presidente del Comité de Políticas Anticorrupción. Estos informes también se discuten con los equipos de proyecto correspondientes para comunicarles los resultados de la investigación y acordar las recomendaciones que hay que tener en cuenta para el diseño e implementación del programa o de operaciones futuras en un contexto similar.

## Informe de investigación: **Conflicto de interés no resuelto**

<b>Denuncia:</b>	En 2017, el equipo de proyecto de una operación de cooperación técnica informó a OII sobre un posible conflicto de interés entre el coordinador técnico del organismo ejecutor y el representante legal de la empresa seleccionada para brindar servicios para un estudio clave de un programa financiado por el BID.
<b>Resultados de la investigación:</b>	OII halló pruebas de que durante el proceso de adjudicación el coordinador técnico del programa, que estaba a cargo de elaborar los términos de referencia del contrato y formaba parte del comité de evaluación que adjudicó el contrato a la empresa A, alquilaba un apartamento en un inmueble propiedad del representante legal de la empresa A y que anteriormente había trabajado para dicha empresa. Ni la empresa ni el coordinador técnico informaron al organismo ejecutor ni al Banco sobre estas relaciones financieras y comerciales, según lo exigen las políticas de adquisiciones y contrataciones del Banco.
<b>Lecciones aprendidas y recomendaciones del informe de investigación:</b>	<p>En este caso, a pesar de que OII halló pruebas de relacionamiento indebido y favoritismo durante el proceso de adquisiciones y contrataciones, ni en el contrato entre el organismo ejecutor y el coordinador ni en los documentos relacionados con la contratación de servicios de consultoría se incluían referencias a la obligación de revelar un conflicto de interés real o potencial, o a las disposiciones del Banco sobre integridad, lo que limitaba el margen de acción de OII.</p> <p>Sin embargo, a través del informe de investigación, OII comunicó los resultados al equipo de proyecto y ofreció recomendaciones para corregir las debilidades que permitieron que el riesgo de integridad se materializara. Las recomendaciones incluían un modelo para asegurar que en todos los contratos firmados por el organismo ejecutor y financiados por el Banco se mencionen las disposiciones sobre integridad y que el reglamento operativo de la operación de cooperación técnica incorpore pautas para la gestión de conflictos de interés.</p>
<b>Medidas adicionales:</b>	El modelo de disposiciones sobre integridad preparado para la operación de cooperación técnica se adoptó para contratos de pequeño monto en varios otros programas financiados por el BID en el mismo país.



## B. Asesoramiento a BID Invest, BID Lab y la Oficina de Alianzas Estratégicas

**2.19** En 2018, OII siguió supervisando el análisis de debida diligencia en materia de integridad que BID Invest efectúa en todas sus operaciones, de conformidad con el Marco de Integridad de la Corporación Interamericana de Inversiones<sup>4</sup> aprobado en 2016. Además, cuando fue necesario, OII evaluó los sistemas de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo de clientes de BID Invest que son instituciones financieras y estudió si la utilización por clientes de BID Invest de estructuras corporativas transnacionales planteaba riesgos tributarios o estructurales.

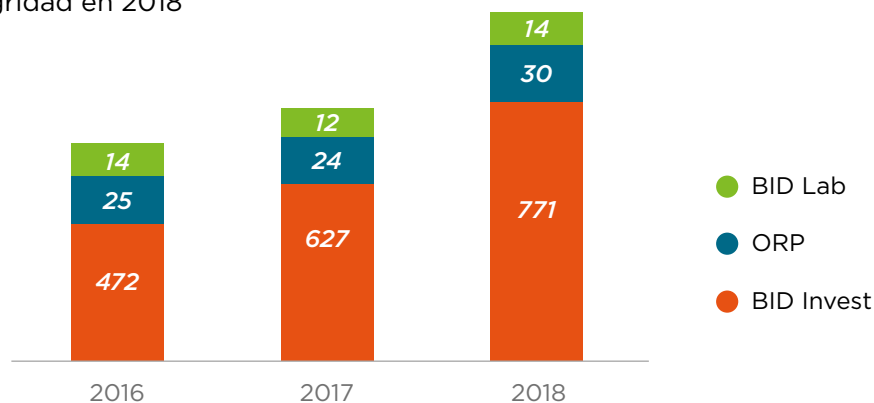
**2.20** En general, en 2018 se observó un aumento rápido y constante en el número de consultas relacionadas con operaciones de BID Invest. OII respondió a un total de 771 consultas de esa entidad, lo que representa un aumento de 23% con respecto a 2017 y de 63% desde la fusión hacia afuera en 2016 (véase el Gráfico 4).

**2.21** OII respondió a 581 consultas en la fase de originación en 2018, alrededor de 25% más que en 2017. No obstante, esta cifra no refleja el gran esfuerzo desplegado por OII (en relación con casos de corrupción a nivel nacional como el de los Cuadernos en Argentina) para identificar la posible exposición en la cartera de BID Invest y ayudar a gestionar los consiguientes riesgos.

**2.22** De igual modo, estas cifras no reflejan los cambios cualitativos en el apoyo que OII proporcionó a BID Invest. A medida que las operaciones de BID Invest se vuelven más complejas, OII ha apoyado el diseño de nuevos enfoques, nuevas disposiciones jurídicas y análisis de integridad más matizados a fin de garantizar la preservación de los estándares de integridad.

**2.23** Una forma de medir los estándares de integridad es a través del resultado del análisis de debida diligencia en materia de integridad que se realiza en todas las operaciones de BID Invest. Si el análisis revela riesgos considerables de integridad o reputacionales, los riesgos se mitigan cuando es posible y se divulgan a los encargados de la adopción de decisiones, incluido el Directorio Ejecutivo. En esa divulgación, que es un elemento fundamental del enfoque de integridad adoptado por BID Invest y OII, se presenta una descripción general de los hechos que dan lugar a riesgos elevados de integridad y reputacionales, pero también se expone en qué se sustenta la confianza para seguir adelante con la operación. Este sustento, acordado por BID Invest y OII, suele incluir medidas de mitigación que se incorporan en los documentos de financiamiento.

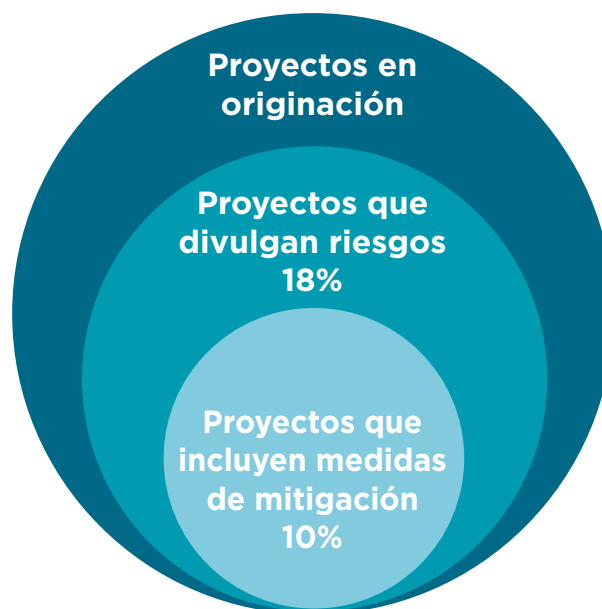
**Gráfico 4.** Total de consultas a OII sobre debida diligencia en materia de integridad en 2018



<sup>4</sup> Título original del documento de marco de integridad que utiliza BID Invest.

**2.24** Cuando los riesgos de integridad o reputacionales exceden el nivel de tolerancia al riesgo y no pueden mitigarse adecuadamente, OII recomienda no seguir adelante con proyectos en fase de originación o no emprenderlos. Cuando esos riesgos surgen en proyectos de la cartera, OII comunica la evaluación a BID Invest y conjuntamente elaboran un plan para salir del proyecto o mitigar los riesgos. En 2018, OII hizo esta recomendación para 29 proyectos sobre la base del riesgo de integridad o reputacional, incluidos dos proyectos en cartera y 27 proyectos en fase de originación (10% de todos los proyectos en esa fase). En el Gráfico 5 se ilustran los proyectos que planteaban riesgos de integridad o reputacionales que ameritaban divulgarse, pero estaban dentro del límite de tolerancia al riesgo (18% de todos los proyectos en fase de originación). De esas divulgaciones, el 10% incorporó medidas para mitigar los riesgos de integridad.

**Gráfico 5.** Porcentaje de proyectos de BID Invest que divulgan riesgos e incluyen medidas de mitigación



**2.25** Al igual que BID Invest, BID Lab ha adoptado un modelo de análisis de debida diligencia en materia de integridad para gestionar el impacto reputacional que puede derivarse de sus operaciones. Aunque el método de revisión de la integridad de BID Lab coincide en términos generales con el que aplica BID Invest, hay algunas diferencias en función de los diversos grados de riesgo que presentan las operaciones de BID Lab y sus contrapartes, en particular los receptores de recursos de cooperación técnica no reembolsables. OII brinda asesoramiento y apoyo técnico a BID Lab cuando este lo solicita. En 2018, OII participó en 14 consultas para proyectos de esta entidad, un incremento de 16% con respecto a 2017.

**2.26** De modo similar, la Oficina de Alianzas Estratégicas (ORP), que gestiona la labor del BID para movilizar recursos de terceros, y OII diseñaron conjuntamente un análisis de debida diligencia que permite a ORP gestionar el impacto reputacional que puede derivarse de alianzas u otro tipo de colaboración con entidades del sector privado. OII brinda asesoramiento periódico a ORP acerca de los riesgos de integridad que plantean las alianzas específicas propuestas. OII participó en 30 consultas para proyectos de ORP en 2018, que es el número más elevado en los tres últimos años y representa un incremento del 25% con respecto a 2017.

BID Invest:

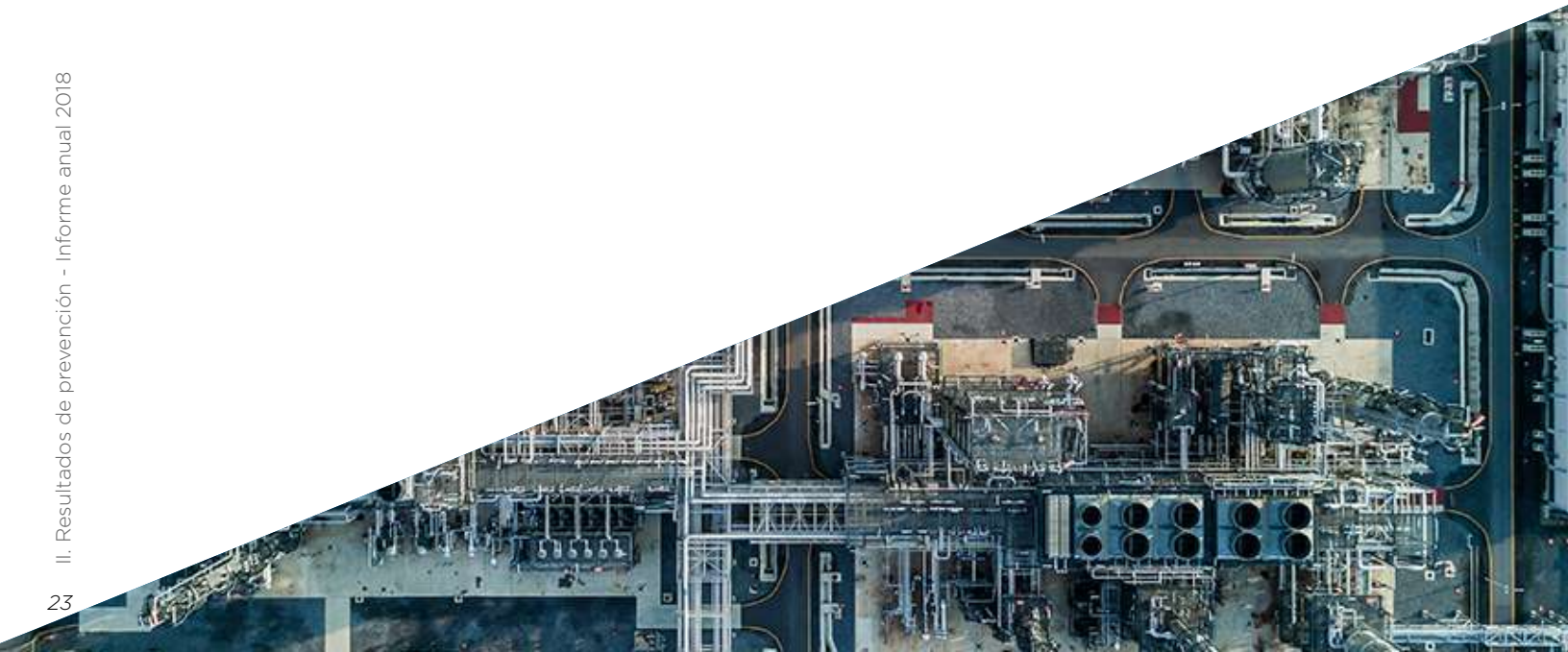
## **Estructuras corporativas transnacionales**

En 2018, OII evaluó los riesgos planteados por las estructuras corporativas transnacionales de un posible cliente, un importante grupo económico que tiene operaciones en nueve países. Sobre la base de su evaluación, OII concluyó que las estructuras corporativas transnacionales utilizadas por el grupo (conformado por más de 50 entidades) planteaban riesgos de integridad y reputacionales que superaban el límite de tolerancia al riesgo de BID Invest.

La conclusión se basó en parte en constataciones de que las estructuras eran complejas, poco transparentes y utilizaban instrumentos de alto riesgo (entre ellos, acciones al portador) y entidades ubicadas en jurisdicciones también de alto riesgo. Sin embargo, una constatación crucial fue que las estructuras se basaban en el propósito inapropiado de proteger a la empresa de la ejecución de sentencias judiciales relacionadas con una prolongada disputa entre accionistas.

Ante estas preocupaciones, el cliente accedió a reestructurar sus negocios de manera aceptable para BID Invest. Específicamente, acordó eliminar todas las acciones al portador y los instrumentos en jurisdicciones que planteaban un riesgo de intercambio de información tributaria (sobre la base de los resultados del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para Fines Fiscales). El cliente también acordó simplificar su estructura general de conformidad con determinados principios convenidos.

Fue una considerable tarea para el cliente y un gran logro para BID Invest. Al ayudar al cliente a desarrollar una estructura corporativa más transparente, BID Invest ayudó a la empresa a ajustarse a las prácticas óptimas internacionales, mejorar su gobernanza corporativa y aumentar su capacidad para obtener financiamiento internacional.



## C. Actividades de capacitación y difusión

**2.27** OII proporciona capacitación para (i) aumentar la conciencia sobre el marco de integridad y las políticas pertinentes del Grupo BID, así como las responsabilidades correspondientes de los empleados del Grupo, los organismos ejecutores, los receptores de financiamiento de la institución y las entidades del sector privado; y (ii) brindar herramientas para gestionar el riesgo de integridad en las operaciones financiadas por el Grupo BID.

**2.28** En 2018, OII llevó a cabo 31 actividades de capacitación para personal del Grupo BID y socios, como organismos ejecutores y representantes del sector privado, en la Sede y en nueve países miembros prestatarios. También proporcionó insumos para la capacitación obligatoria en el BID en materia de ética (véase el Cuadro 2).

**2.29** La mayoría de las reuniones fueron presenciales. Sin embargo, con el objetivo de responder a la creciente demanda de este servicio y a modo de prueba piloto, OII impartió una capacitación virtual sobre prácticas óptimas para detectar señales de alerta de prácticas prohibidas a personal de organismos ejecutores de un país prestatario. La capacitación consistió en un ejercicio de simulación a través de una plataforma en línea y de videoconferencia con OII y especialistas de una universidad que facilitaron la discusión.

**Cuadro 2.** Actividades de capacitación por categoría

Tipo de actividad	Número
Seminario de orientación	4
Integridad en las operaciones financiadas por el Grupo BID	8
Gestión de riesgo de integridad	3
Integridad en las operaciones financiadas por el Grupo BID para el público externo	3
Gestión de riesgo de integridad en operaciones financiadas por el Grupo BID	8
Orientación sobre debida diligencia en materia de integridad	3
Contribución de los Representantes a la debida diligencia en materia de integridad	2
Contribución al curso de ética	1

**2.30** Además, OII realizó las siguientes tareas de difusión:

- Publicó diez boletines de integridad para comunicar al personal del Banco las actividades de la Oficina y compartir las lecciones extraídas de las investigaciones y los análisis de riesgo de integridad.
- Participó en paneles en la Conferencia Internacional contra la Corrupción; en la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, organizada por el Banco Europeo de Inversiones (BEI); en la Alianza Internacional de Luchadores contra la Corrupción; y en el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

## D. Principales conclusiones y desafíos

**2.31** En 2019, OII continuará sus esfuerzos para crear una cultura institucional en la cual los equipos institucionales y de proyecto aprecien el valor añadido de solicitar el asesoramiento de OII para la gestión de los riesgos de integridad. Además, como parte de su función preventiva, seguirá buscando oportunidades para aprovechar las herramientas tecnológicas, impartir capacitación interactiva virtual y velar por que el personal operativo y los socios clientes tengan bases sólidas para gestionar los riesgos de integridad. OII también explorará alianzas con otras oficinas del Grupo BID a fin de transmitir mensajes fundamentales de integridad en los talleres sobre riesgos y de arranque de los programas, así como ofrecer materiales didácticos y actividades de capacitación a la medida para los organismos ejecutores, las Representaciones y los departamentos sectoriales que necesiten apoyo específico adaptado a sus necesidades. Otros ámbitos de oportunidad para OII incluyen mejorar su capacidad para detectar patrones y riesgos de integridad en etapas más tempranas de las operaciones financiadas por el Grupo BID. Además, en 2019 la aplicación del Marco de Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo será un ámbito de enfoque estratégico.

**2.32** En relación con las actividades de BID Invest, OII seguirá manejando un flujo de proyectos que está aumentando tanto en volumen como en complejidad. OII también redoblará sus esfuerzos para mejorar la capacitación y comunicación con el personal de BID Invest en torno a asuntos de integridad.



# RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

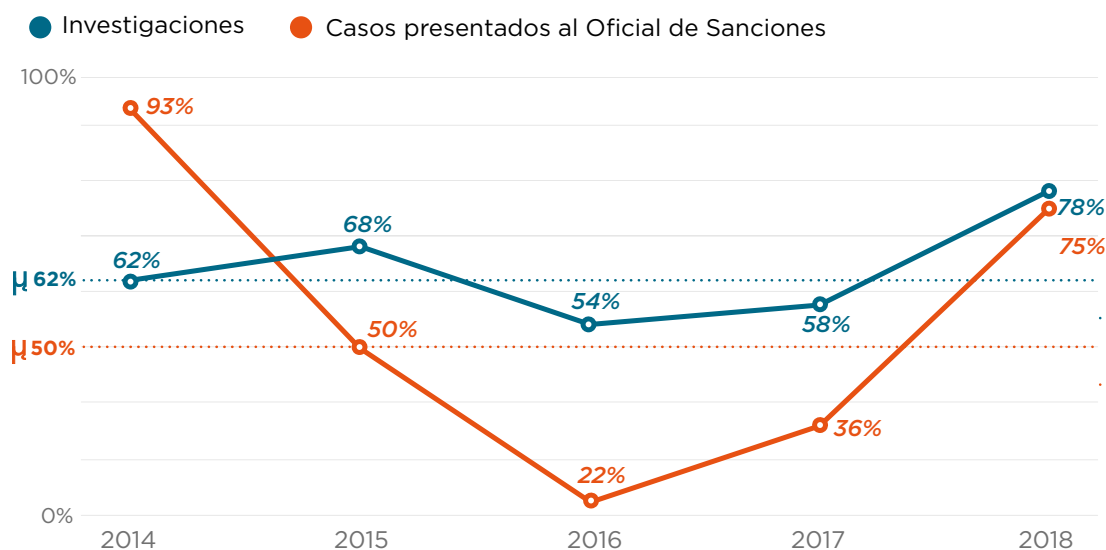
## III. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

### A. Productos de investigación

**3.1** El Grupo BID tiene un enfoque de tolerancia cero al fraude y la corrupción en sus operaciones. En lo que respecta a OII, tolerancia cero significa que la unidad de investigación responde a todas las denuncias que recibe. Las respuestas de OII no se limitan a investigaciones y suelen incluir medidas correctivas de carácter operativo en coordinación con la función preventiva de OII, los jefes de equipo y los organismos ejecutores. Al evaluar su respuesta a las quejas, OII considera la gravedad de la conducta indebida denunciada y otros factores operativos mediante un sistema de priorización, cuyo objetivo es asignar el máximo volumen de recursos posible a investigaciones de alto impacto, es decir, denuncias de corrupción, colusión, fraude en el otorgamiento de un contrato o denuncias contra los organismos ejecutores. En principio, estos tipos de casos implican una mayor amenaza de riesgos sistémicos para un programa o una probabilidad más elevada de provocar un daño directo a los beneficiarios.

**3.2** Como se muestra a continuación, el sistema de priorización de OII ha mejorado la proporción entre el número de casos de alto impacto y de casos ordinarios (Gráfico 6). En 2018, más de dos tercios de las investigaciones preliminares e integrales de OII estuvieron relacionadas con temas de alto impacto, 16% por encima de la media. Estas mejoras también aumentaron a 75% el número de casos de alto impacto que OII presentó al Oficial de Sanciones en 2018, lo que representa un incremento de 25% por encima de la media.

**Gráfico 6.** Porcentaje de investigaciones de alto impacto 2014-2018



**3.3** En 2018, OII mejoró el seguimiento de la cobertura periodística regional sobre investigaciones de fraude y corrupción, procesos judiciales y temas conexos. Ello le permitió iniciar, proactivamente, un número de casos sin precedentes basándose en fuentes mediáticas creíbles (11% de las denuncias nuevas). En 2019, la Oficina colaborará con otras unidades para seguir fortaleciendo el seguimiento de la prensa en busca de señales de alerta y posibles indicios de prácticas prohibidas en las actividades financiadas por el Grupo BID.

**3.4** Como se muestra en el Cuadro 3, se presentaron 115 denuncias a OII en 2018, un número similar al de 2017.

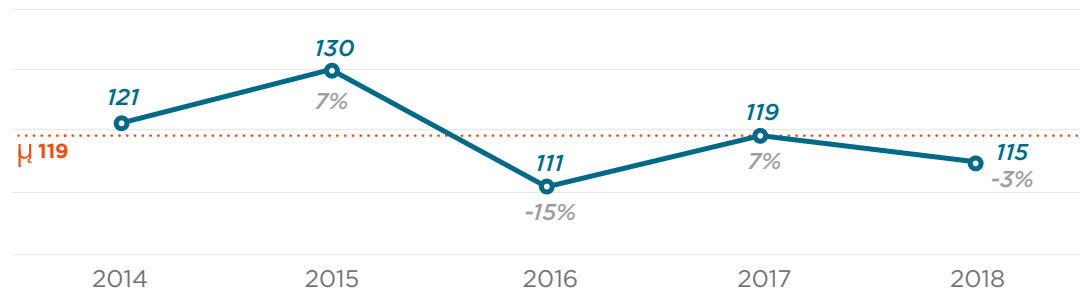
**Cuadro 3.** Número de casos investigados por OII en 2018

<b>Tramitación de denuncias</b>	Transferidas de 2017: <b>16</b> Nuevas: <b>115</b> Total: <b>131</b>	Convertidas en investigaciones preliminares: <b>24</b> Cerradas: <b>83</b> Transferidas a 2019: <b>24</b>
<b>Investigaciones preliminares</b>	Transferidas de 2017: <b>17</b> Nuevas: <b>24</b> Total: <b>41</b>	Convertidas en investigaciones integrales: <b>13</b> Cerradas: <b>12</b> Transferidas a 2019: <b>16</b>
<b>Investigaciones integrales</b>	Transferidas de 2017: <b>12</b> Nuevas: <b>13</b> Total: <b>25</b>	Infundadas: <b>2</b> Corroboradas: <b>6</b> Transferidas a 2019: <b>17</b>
<b>Actividades posteriores a las investigaciones</b>	Transferidas de 2017: <b>6</b> Nuevas: <b>6</b> Total: <b>12</b>	Pliegos de cargos presentados: <b>7</b> Transferidas a 2019: <b>5</b>

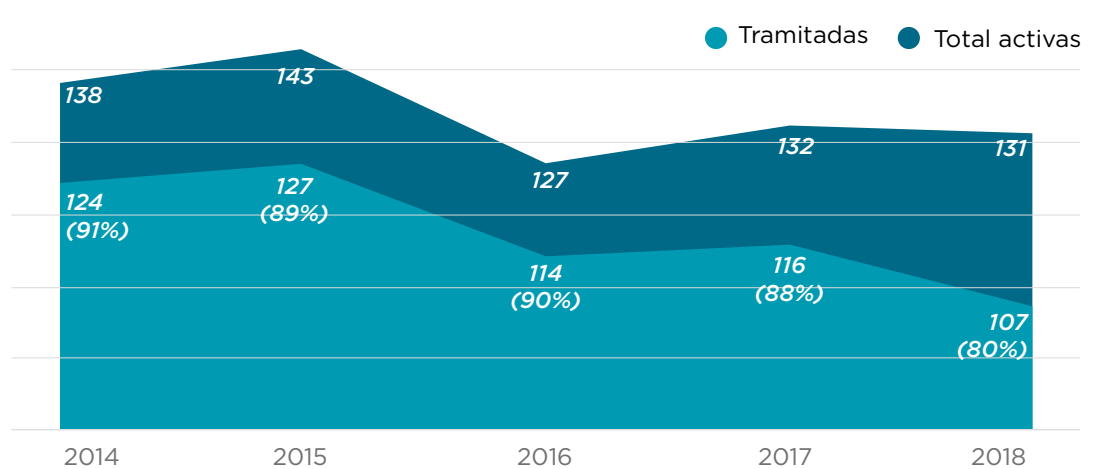
**3.5** En 2018, el número total de denuncias presentadas por región y por fuente agrupada fue proporcional al de años anteriores (Gráficos 7, 8 y 9).

**Gráfico 7.** Denuncias, 2014-2018

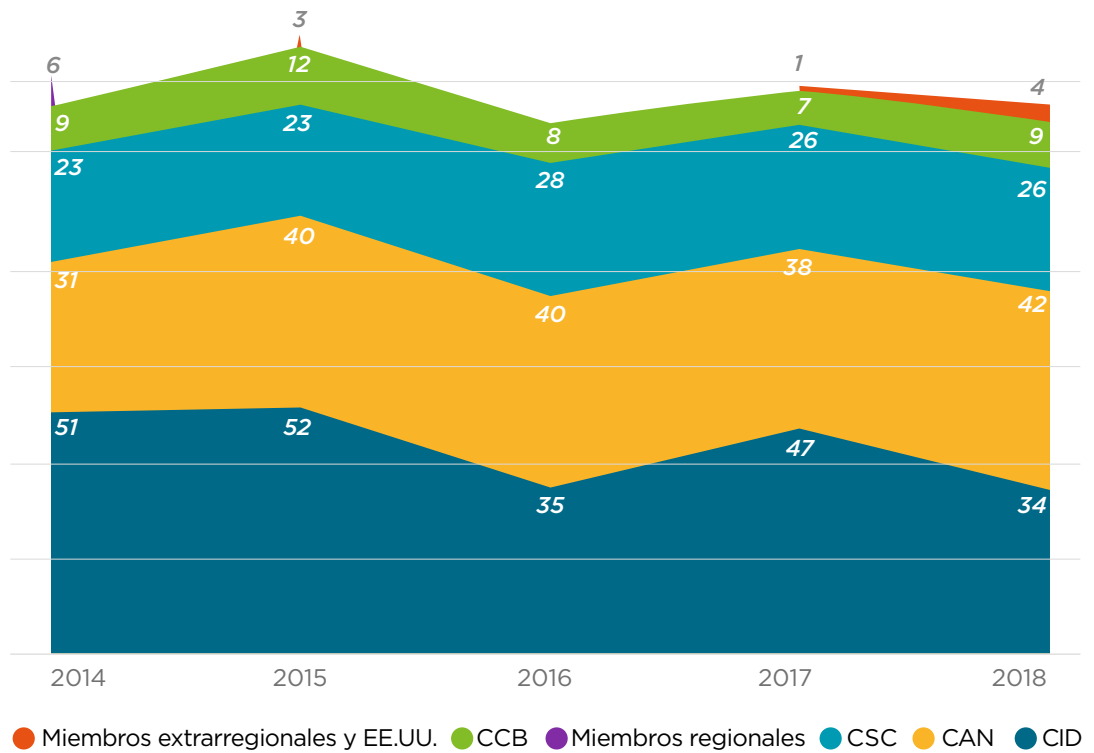
**Denuncias: nuevas**



**Denuncias: activas y tramitadas**

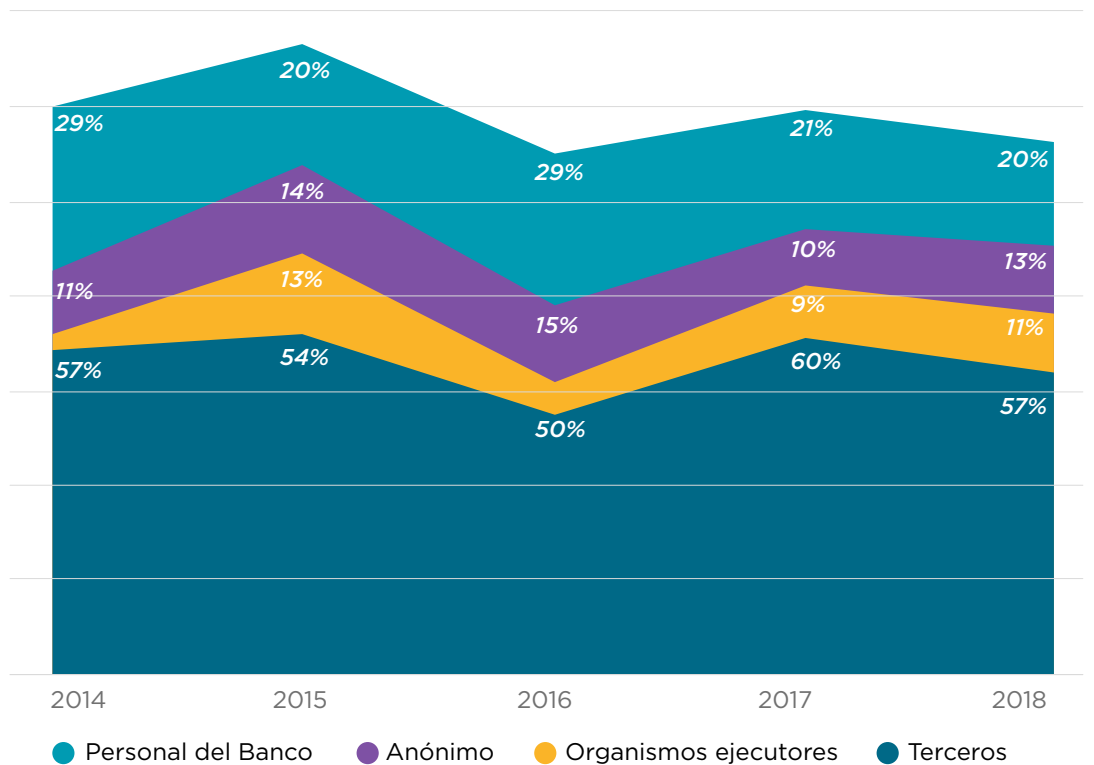


**Gráfico 8.** Denuncias por región, 2014-2018



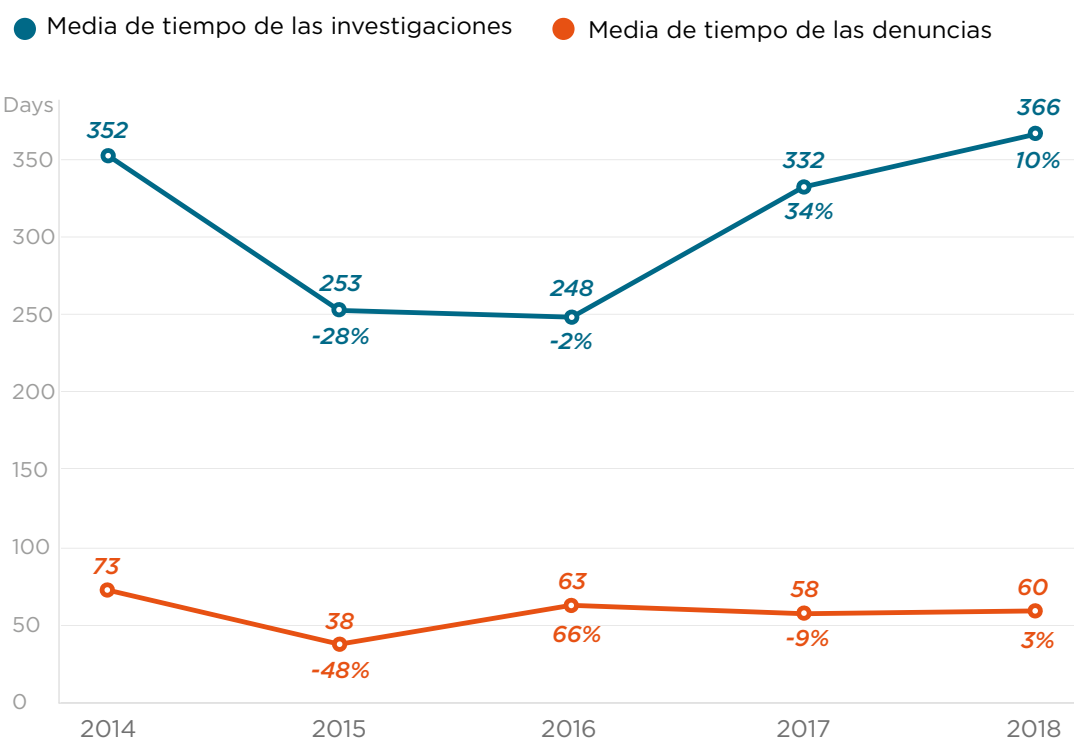
*Nota:* Los números pueden no coincidir con la suma total de denuncias recibidas debido a datos faltantes.

**Gráfico 9.** Fuente de las denuncias, 2014-2018



**3.6** En 2018, los tiempos de tramitación variaron en forma mínima a moderada en diversas fases (Gráfico 10). La media del tiempo de tramitación de denuncias aumentó ligeramente, un 3%, a 60 días, mientras que en el caso de las investigaciones creció un 10%, a 366 días<sup>5</sup>.

**Gráfico 10.** Días para tramitar denuncias e investigaciones

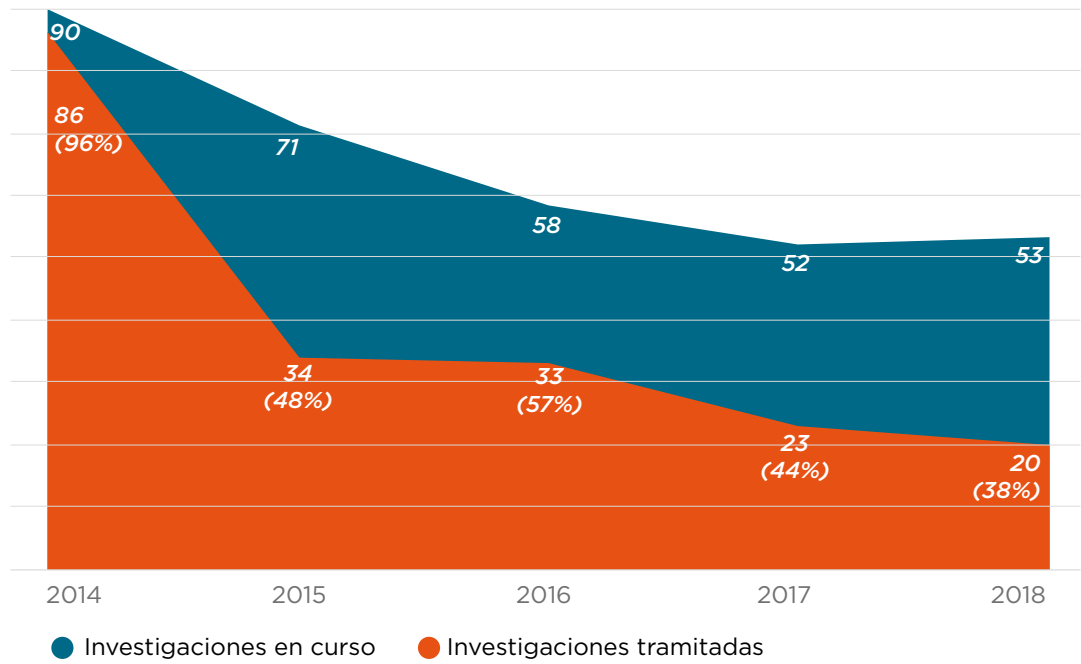


**3.7** El porcentaje de denuncias e investigaciones tramitadas disminuyó ligeramente (-8% y -6%, respectivamente), y las investigaciones transferidas al siguiente año calendario aumentaron un 12% (Cuadro 3, Gráficos 7, 10 y 11). Este aumento se debió principalmente a un mayor porcentaje de investigaciones complejas que requirieron más análisis, viajes en misión oficial, entrevistas y, ocasionalmente, la asistencia de las autoridades nacionales. Sin perjuicio del mayor número de investigaciones complejas, el porcentaje de investigaciones de casos corroborados (casos en los que OII concluyó que se había incurrido en una práctica prohibida) se elevó a 75% (un incremento de 18%), mientras que el porcentaje de decisiones definitivas<sup>6</sup> que dieron lugar a una sanción se mantuvo en 88% (Gráfico 13). Un dato importante para 2019 es que el mayor número de casos transferidos de años anteriores implica que más casos están cercanos a cerrarse, lo que, teniendo en cuenta el ciclo de investigación, dará lugar a más pliegos de cargos en 2019.

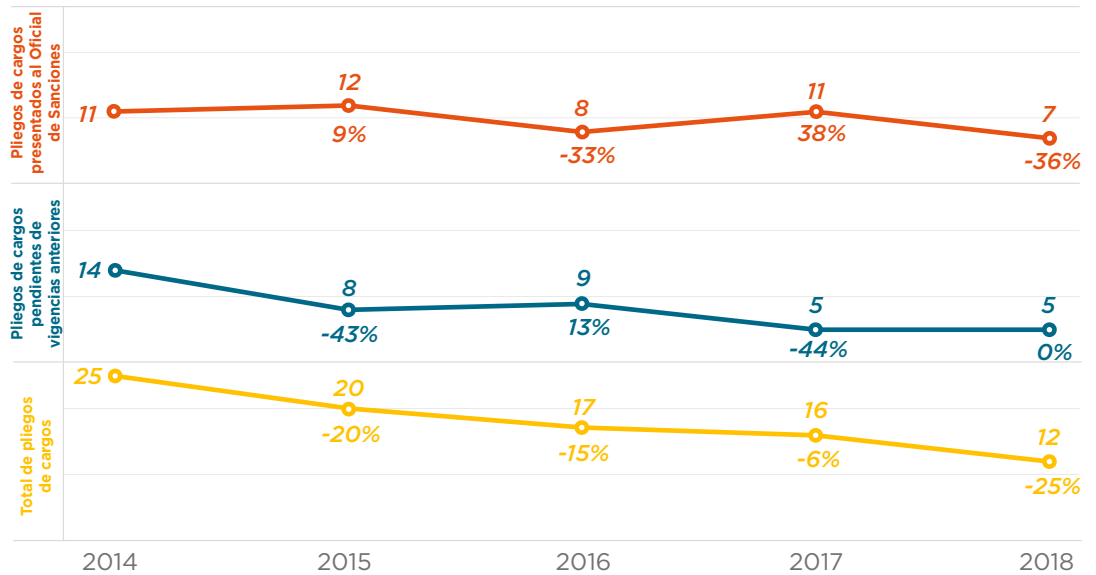
<sup>5</sup> "Tiempo de tramitación" se refiere al tiempo dedicado a cerrar o convertir una denuncia en investigación, o el tiempo dedicado a cerrar o completar una investigación, calculado en días.

<sup>6</sup> El término "decisión definitiva" significa que no hubo apelación y la decisión del Oficial de Sanciones fue definitiva o que, si hubo apelación, la decisión se confirmó.

**Gráfico 11.** Investigaciones: Total de investigaciones en curso y tramitadas, 2014-2018

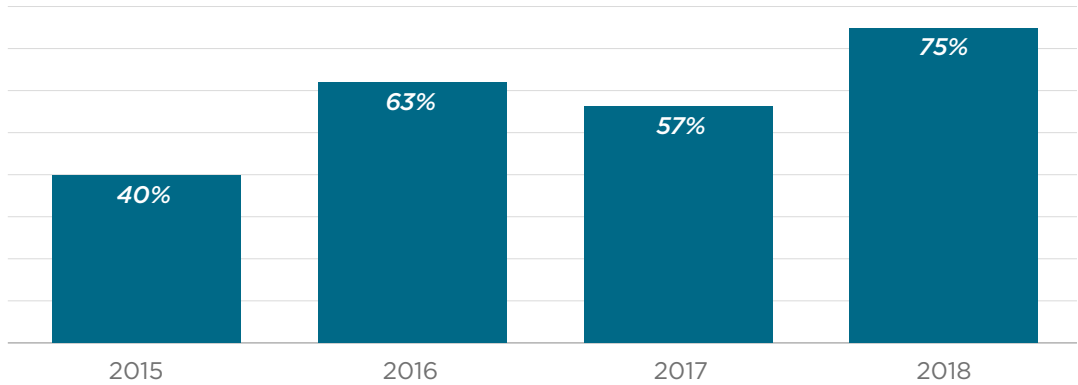


**Gráfico 12.** Pliegos de cargos, 2014-2018

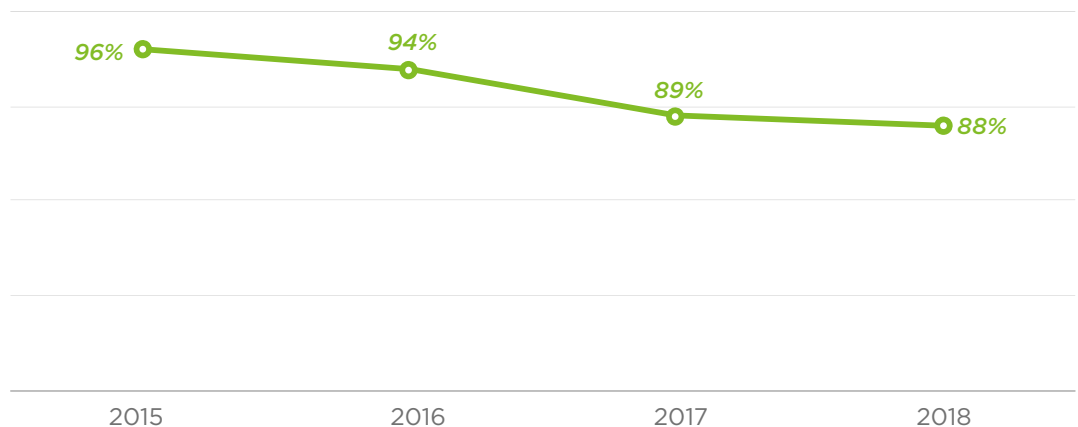


**Gráfico 13.** Porcentaje de investigaciones de casos corroborados y decisiones definitivas positivas, 2014-2018

**Porcentaje de casos corroborados**



**Porcentaje de decisiones definitivas que dieron lugar a una sanción**



## B. Resoluciones negociadas

**3.8** Un elemento adicional de la estrategia de OII para finalizar investigaciones de alto impacto son los acuerdos de resolución negociada. Como se establece en los Procedimientos de Sanciones, OII utiliza estos acuerdos en forma muy selectiva para investigaciones complejas en las que las personas están en capacidad y tienen la disposición de proporcionar información sobre prácticas prohibidas y riesgos de integridad sistémicos en las operaciones afectadas.

**3.9** En 2018, OII realizó tres intervenciones de acuerdos de resolución negociada y concluyó uno que dio lugar a una inhabilitación por cuatro años. La Oficina prevé que seguirá utilizando estos acuerdos de manera selectiva y cuando se justifique en función del valor de la cooperación que se obtendría, e incorporará las lecciones aprendidas de sus experiencias iniciales.

## C. Principales conclusiones y desafíos

**3.10** Las cifras muestran tendencias cambiantes en el volumen de casos, la tipología, la oportunidad, el impacto y la eficacia. En los últimos años, OII redujo las denuncias que se convierten en investigaciones a un porcentaje que se ha estabilizado entre el 18% y el 20%. Al mejorar el proceso de filtrado en las fases tempranas, OII aumentó significativamente el porcentaje de investigaciones complejas de alto impacto, en un 16% por encima de la media. A pesar de que este grado de complejidad requiere de un mayor tiempo de tramitación, los resultados muestran un alto índice de éxito para OII. Además, en los últimos cuatro años, el índice de investigaciones integrales de casos corroborados aumentó del 40% al 75% y el porcentaje de decisiones definitivas que dan lugar a una sanción se mantuvo estable, a pesar de que la mayor complejidad de los casos.

**3.11** El principal desafío de la función de investigación de OII en el próximo año seguirá siendo la finalización y presentación oportunas de investigaciones complejas al Sistema de Sanciones. OII supervisará el ritmo de generación de casos y, cuando sea necesario, aplicará medidas para mejorar la eficiencia, mientras sigue proporcionando información frecuente a las unidades operativas afectadas para subsanar los riesgos que puedan surgir.

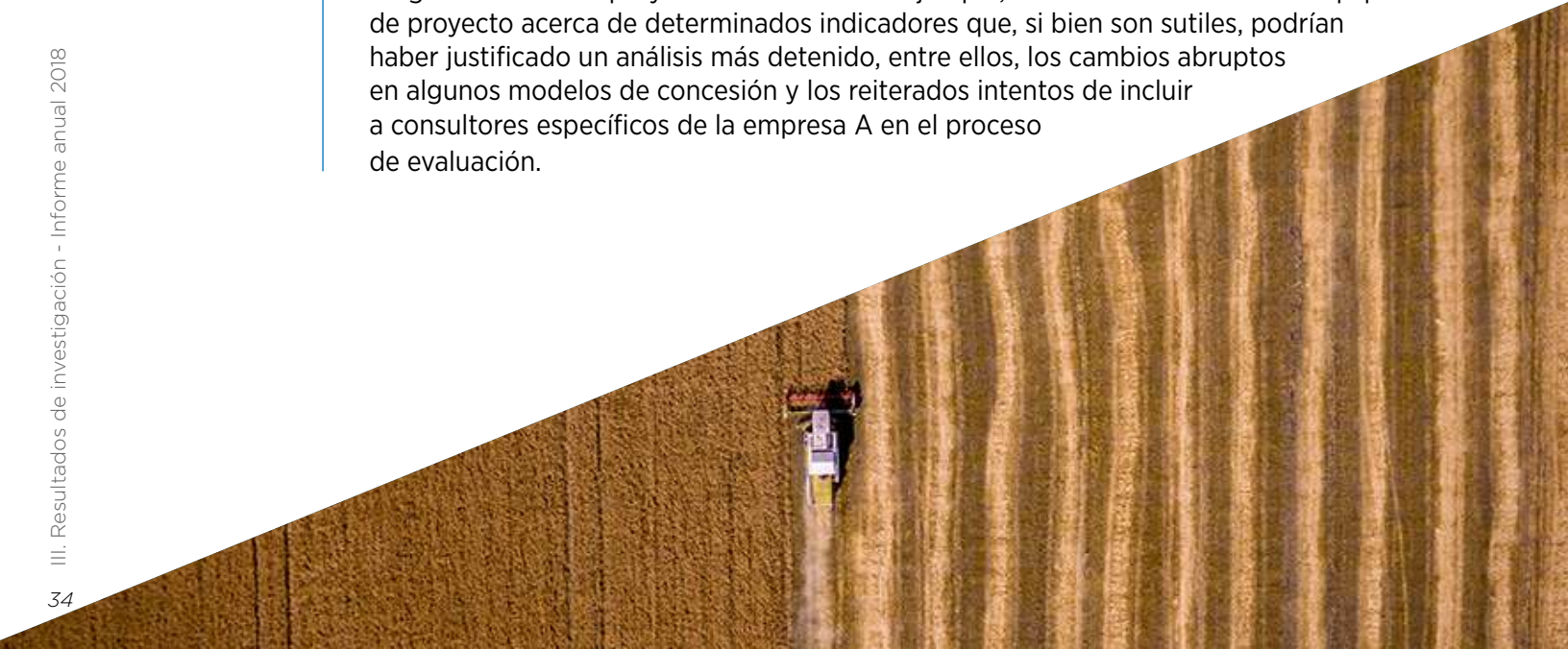
### RESOLUCIONES NEGOCIADAS

El 21 de agosto de 2018, el BID anunció públicamente su primer acuerdo de resolución negociada con una empresa que estaba siendo investigada por prácticas prohibidas. Como consecuencia del acuerdo de resolución negociada, el Banco inhabilitó a la empresa durante cuatro años por prácticas corruptas, colusorias y fraudulentas en varias actividades financiadas por el Banco. La inhabilitación podría extenderse a siete años si la empresa no cumple determinadas condiciones acordadas, entre ellas, llevar a cabo una investigación interna, contratar un consultor externo independiente para analizar su programa de cumplimiento y subsanar toda deficiencia.

De conformidad con los Procedimientos de Sanciones del Grupo BID y las directrices aplicables, es posible otorgar acuerdos de resolución negociada únicamente cuando la parte investigada accede a cooperar con OII durante una investigación y a proporcionar información acerca de (i) prácticas prohibidas sistémicas o riesgos de integridad para actividades financiadas por el Grupo BID, o (ii) prácticas prohibidas significativas cometidas por la parte investigada u otras partes. Por consiguiente, los acuerdos de resolución negociada proporcionan un panorama completo de los riesgos de integridad en las actividades financiadas por el Grupo BID. A través del testimonio y la cooperación de los involucrados, pueden salir a la luz detalles acerca de otras empresas o de funcionarios de un organismo ejecutor que participaron en tales prácticas. Dicha información da a los equipos operativos la claridad y los datos necesarios para gestionar los riesgos de integridad en sus programas y prevenir actos similares en el futuro.

## Con ayuda de las autoridades nacionales, se descubre una colusión vinculada al diseño de una concesión

<b>Denuncia:</b>	<p>Como parte de una operación de cooperación técnica, el Banco financió estudios técnicos y la gestión de adquisiciones y contrataciones en apoyo a un proceso de concesión financiado por el Estado para servicios de transporte público. Alrededor de un año después de la adjudicación de los contratos para las concesiones, OII recibió una denuncia de que la empresa contratada para diseñar los estudios técnicos en los que se basó la solicitud de propuestas y los criterios de evaluación (empresa A) tenía un conflicto de interés no revelado con las empresas de transporte a las que se adjudicaron las concesiones. Poco después de recibir la denuncia, OII también se enteró de que la empresa A era objeto de investigaciones a nivel nacional por presunta colusión con empresas de transporte en este y otros proyectos similares.</p>
<b>Resultados de la investigación:</b>	<p>OII corroboró las denuncias de que la empresa A había incurrido en colusión en las fases de diseño y evaluación del proyecto. Específicamente, representantes de la empresa A tenían un conflicto de interés debido a sus vínculos comerciales con las empresas de transporte. Además, OII encontró pruebas de que los estudios técnicos se elaboraron de manera que favorecían a las empresas de transporte en detrimento del Estado. A saber, la empresa A exageró las cifras sobre la capacidad de pasajeros y el kilometraje, lo que permitió inflar los costos y márgenes de ganancia de quienes a la larga obtuvieron las concesiones.</p>
<b>Ayuda de las autoridades nacionales:</b>	<p>La comunicación y colaboración de OII con las autoridades nacionales reforzaron considerablemente su capacidad para investigar esta denuncia. En particular, OII pudo acceder a estudios especializados preparados por autoridades nacionales y a otras pruebas específicas del proyecto, además de las pruebas de tramas de colusión similares tejidas por los mismos actores en otros proyectos no financiados por el Banco.</p>
<b>Intervención preventiva:</b>	<p>Dado que el Banco no financió las concesiones, no estaba en posición de adoptar medidas correctivas con respecto a las adjudicaciones. Sin embargo, se compartieron las lecciones aprendidas de la investigación con el equipo de proyecto para que las tenga en cuenta en proyectos similares. Por ejemplo, OII llamó la atención del equipo de proyecto acerca de determinados indicadores que, si bien son sutiles, podrían haber justificado un análisis más detenido, entre ellos, los cambios abruptos en algunos modelos de concesión y los reiterados intentos de incluir a consultores específicos de la empresa A en el proceso de evaluación.</p>



## Corrupción en la supervisión del diseño y la implementación de un sistema de tecnología de la información

<b>Denuncia:</b>	El Banco financió el diseño y la aplicación de un sistema informático para la gestión de pequeñas cooperativas de agua y saneamiento (el sistema informático) a través de una operación de cooperación técnica no reembolsable. El Banco contrató a una empresa para realizar la consultoría (empresa A) y a un consultor individual (persona B) para supervisar la labor de la empresa A. Más de un año después de que se firmara el contrato correspondiente, la empresa A denunció que la persona B la había extorsionado para aprobar el cumplimiento de determinados hitos.
<b>Resultados de la investigación:</b>	La investigación de OII concluyó que la empresa A no había sido víctima de extorsión, sino que en realidad había participado voluntariamente en un acuerdo corrupto del que se benefició de manera indebida. En concreto, OII concluyó que la empresa A sobornó a la persona B a través de pagos ocultos usando un contrato de consultoría falso. A cambio, la persona B no supervisó correctamente a la empresa A, toleró sus incumplimientos graves del contrato, omitió informar al Banco al respecto y certificó falsamente que la empresa A había finalizado determinadas tareas importantes. La supervisión inadecuada de la persona B tuvo como consecuencia graves demoras en la implementación del sistema informático.
<b>Intervención preventiva:</b>	El Banco rescindió el contrato con la empresa A por incumplimiento y dio por terminadas las actividades con el consultor. Además, se compartieron las lecciones aprendidas de la investigación con el equipo de proyecto y otras unidades operativas que desempeñan actividades relacionadas con tecnología de la información.



An aerial photograph of a landscape featuring a road, fields, and some trees. A large, semi-transparent orange diagonal shape covers the lower half of the image, serving as a background for the text.

# IV OFICIAL DE SANCIONES, COMITÉ DE SANCIONES Y SU SECRETARÍA EJECUTIVA

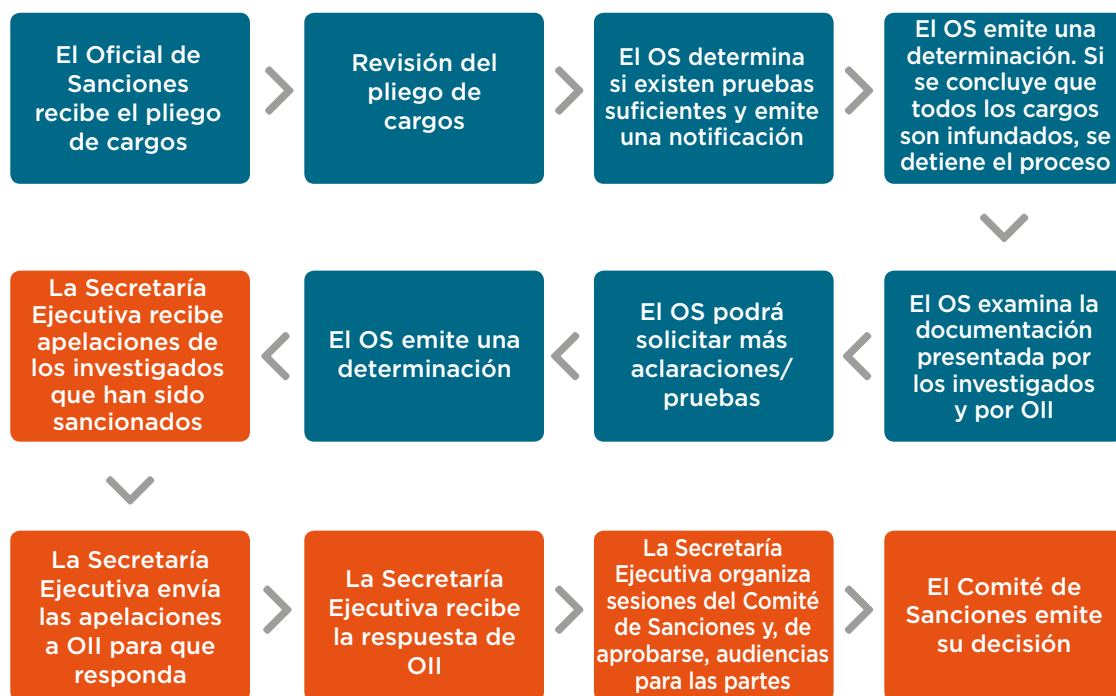
## IV. OFICIAL DE SANCIONES, COMITÉ DE SANCIONES Y SU SECRETARÍA EJECUTIVA

**4.1** El Sistema de Sanciones abarca la fase de investigación que lleva a cabo OII y la fase de decisión de dos niveles, integrada por el Oficial de Sanciones y el Comité de Sanciones (véase el Gráfico 14). La independencia e imparcialidad son la piedra angular del Sistema de Sanciones.

**4.2** El Oficial de Sanciones es el encargado de adoptar decisiones en el primer nivel y determina si existen pruebas suficientes que sustenten las denuncias de que un investigado incurrió en prácticas prohibidas, según figura en el pliego de cargos de OII. Como parte de este proceso, examina las pruebas que presenta OII, evalúa la respuesta y la documentación probatoria del investigado, y puede solicitar información adicional a OII o al investigado. El Oficial de Sanciones emite una determinación y, en caso de concluirse que un investigado ha incurrido en una práctica prohibida, impone una sanción.

**4.3** El Comité de Sanciones se encarga de adoptar decisiones en el segundo y último nivel de la fase de decisión del Sistema de Sanciones. El Comité, que cuenta con la asistencia de la Secretaría Ejecutiva en la tramitación de apelaciones, se pronuncia sobre casos en que los investigados han impugnado una determinación del Oficial de Sanciones, pero la sanción que este haya impuesto no le es vinculante. El Comité examina de nuevo la documentación presentada por OII y los investigados y puede convocar audiencias. También evalúa si el investigado incurrió en una práctica prohibida, en cuyo caso impondrá una sanción. Las decisiones del Comité son definitivas e inapelables.

**Gráfico 14.** Proceso de sanciones



\*OS: Oficial de Sanciones

**4.4** El Sistema de Sanciones tiene el compromiso de brindar a los investigados un proceso robusto en la decisión de sus casos, que incluye, dentro de lo posible, utilizar los cuatro idiomas oficiales del Banco y el idioma del investigado en las notificaciones de acción administrativa y otras comunicaciones oficiales; asegurar que el envío de notificaciones se ciña al Protocolo para la Entrega de Notificaciones del Banco; dar a los investigados la oportunidad de presentar argumentos y pruebas en respuesta a las acusaciones formuladas por OII antes de que el Oficial de Sanciones o el Comité de Sanciones determinen si se justifica una sanción; y, si el investigado apela la decisión, ofrecerle la posibilidad de recurrir al Comité de Sanciones, que está integrado tanto por miembros pertenecientes al Grupo BID como por miembros externos.

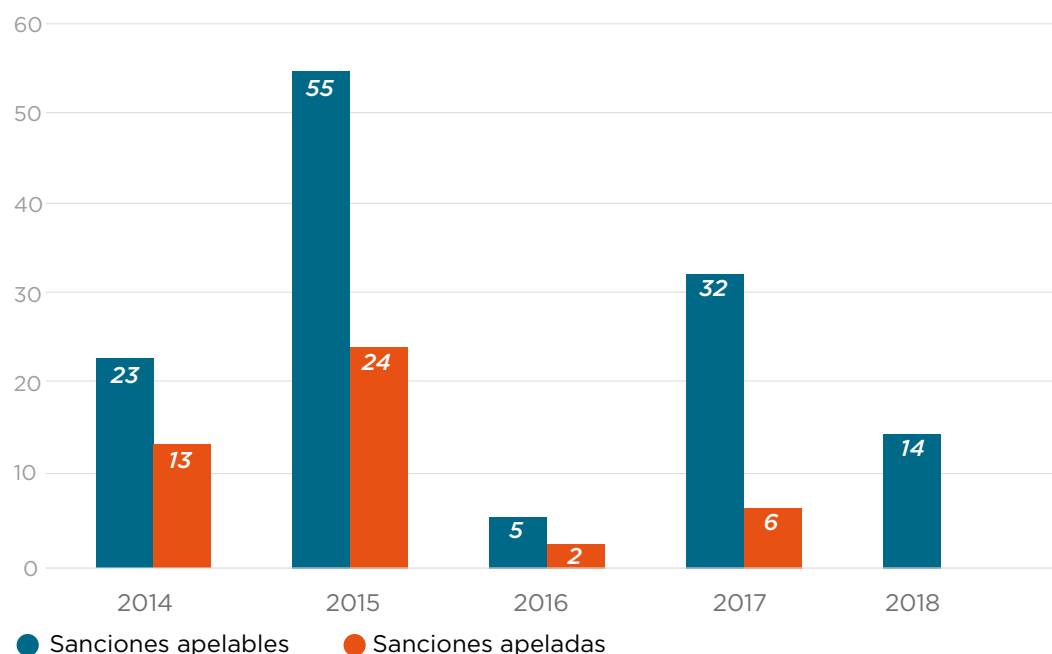
**4.5** En los últimos años, el Oficial de Sanciones y el Comité de Sanciones han observado un aumento en la complejidad de los casos de colusión y corrupción presentados por OII y en el número de abogados externos que representan a los investigados durante los procedimientos de sanciones.

## A. Productos del Oficial de Sanciones

**4.6** Desde que el Procedimiento de Sanciones se aprobó en 2015, el Oficial de Sanciones ha observado que el número de determinaciones apeladas ha disminuido y se requiere un análisis más a fondo de cada caso.

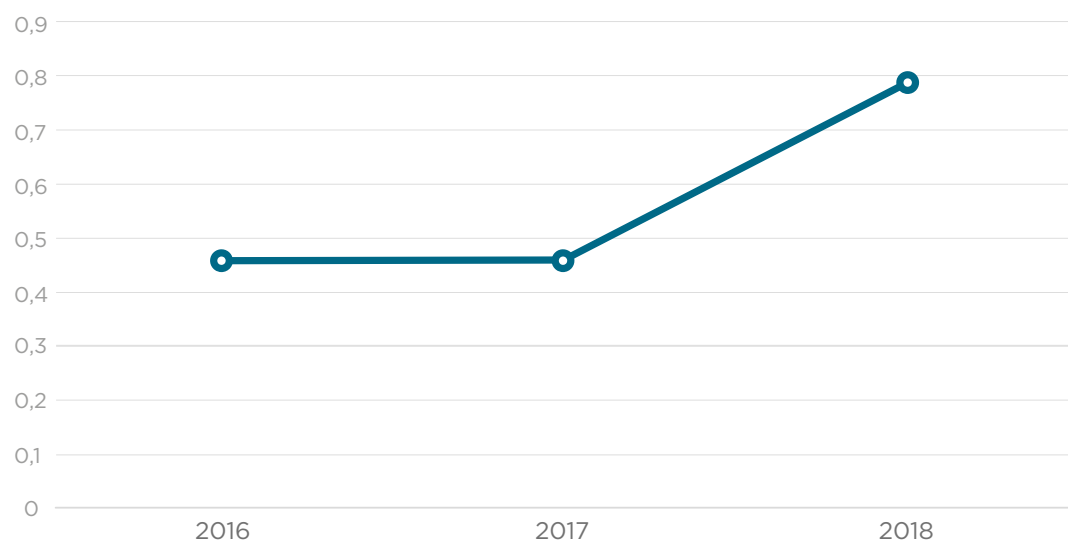
**4.7** La disminución del número de apelaciones se debe en parte al cambio en el procedimiento en sí. Antes del procedimiento instaurado en 2015, el Oficial de Sanciones recomendaba sanciones basándose únicamente en la información que figuraba en el pliego de cargos de OII y la única forma en que un investigado podía responder a esas acusaciones era apelar la sanción recomendada por el Oficial de Sanciones. Desde que cambió el procedimiento en 2015, el número de apelaciones ha disminuido, en parte porque ahora los investigados pueden impugnar el caso presentado por OII ante el Oficial de Sanciones. En las determinaciones del Oficial de Sanciones, en las que ahora impone sanciones en lugar de recomendarlas, se considera la documentación presentada por los investigados durante el proceso (Gráfico 15).

**Gráfico 15.** Sanciones apeladas, 2014-2018



**4.8** La creciente complejidad de los casos y el papel que desempeña el Oficial de Sanciones en el proceso se ven reflejados en el mayor número de expedientes archivados en relación con el número de investigados, como se muestra en el Gráfico 16.

**Gráfico 16.** Expedientes archivados en relación con el número de investigados, 2016-2018



**4.9 Pliego de cargos.** En 2018, el Oficial de Sanciones recibió 10 documentos de OII: siete pliegos de cargos, dos solicitudes de suspensión temporal y una solicitud de acuerdo de resolución negociada. Además, recibió 12 pliegos de cargos transferidos de 2017.

**4.10** En general, cada caso presentado por OII involucra a varios investigados, que generarán procedimientos de sanciones individuales (“casos”), uno por cada investigado. En 2018, hubo 59 investigados en los 10 documentos de OII (pliegos de cargos, solicitudes de suspensión temporal y una solicitud de acuerdo de resolución negociada).

**4.11 Notificación de acción administrativa (notificaciones).** Tras revisar los pliegos de cargos, el Oficial de Sanciones debe determinar si estos justifican dar inicio a procedimientos de sanciones administrativas. Si decide que se debe enviar una notificación, tendrá la responsabilidad de notificar a cada uno de los investigados para garantizar su derecho de participar en los procedimientos de sanciones e impugnar los cargos en su contra.

**4.12 Proceso de notificación.** En la notificación, el Oficial de Sanciones informa a los investigados que se han iniciado procedimientos de sanciones en su contra. A partir de ese momento, el investigado dispone de 60 días calendario para responder. Las notificaciones se emiten de acuerdo con procedimientos para asegurar que todos los investigados sean notificados y tengan la oportunidad de presentar una respuesta, y para establecer una línea de comunicación eficaz y efectiva entre la Oficina del Oficial de Sanciones y los investigados.

**4.13** En 2018, el Oficial de Sanciones emitió 61 notificaciones a un total de 50 investigados (frente a 40 notificaciones emitidas a 34 investigados en 2017). Además, en 2018 el Oficial de Sanciones publicó 11 notificaciones presuntas en el sitio virtual del Grupo BID sobre el tema de sanciones (frente a cinco en 2017). Este tipo de notificaciones se emite cuando no se ha podido contactar directamente al investigado por correo electrónico o servicio de mensajería.

**4.14 Casos impugnados y respuestas recibidas.** Conforme a los Procedimientos de Sanciones, todo investigado puede impugnar el pliego de cargos presentando una respuesta. Además, tras examinar detenidamente los pliegos de cargos y las respuestas, el Oficial de Sanciones debe establecer si se necesita información adicional antes de emitir una determinación. En 2018, se recibieron 28 respuestas, 11 de las cuales fueron examinadas y se emitieron las determinaciones correspondientes. En siete de estos casos, el Oficial de Sanciones emitió determinaciones para sancionar a los investigados y en los otros cuatro para desestimar las denuncias. El Oficial aún está examinando las 17 respuestas restantes.

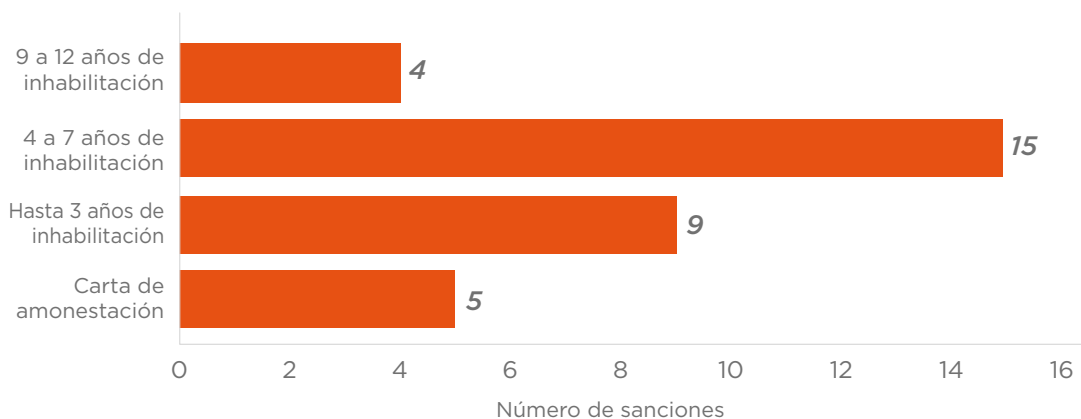
**4.15 Expedientes para archivar.** Los expedientes para archivar permiten al Oficial de Sanciones pronunciarse sobre peticiones presentadas, prorrogar los plazos de los procedimientos y dejar constancia de la documentación recibida, asegurando el debido proceso y la igualdad de acceso a la información para todas las partes. En 2018, el Oficial de Sanciones generó 46 expedientes para archivar relacionados con casos pendientes.

**4.16 Determinaciones.** En 2018, el Oficial de Sanciones emitió 40 determinaciones (frente a 50 en 2017), de las cuales 33 dieron lugar a sanciones, 19 de ellas definitivas (procedimientos no impugnados) y 14 apelables ante el Comité de Sanciones. Ninguna determinación apelable emitida en 2018 fue impugnada, ocho sanciones se volvieron definitivas en 2018 y las seis restantes entrarán en vigor en 2019, tras el vencimiento de los respectivos períodos de apelación.

**4.17** En las otras siete determinaciones no se impusieron sanciones: en cuatro de ellas se desestimaron las denuncias contra los investigados, un caso se desestimó parcialmente (se excluyó a algunos investigados de los procedimientos antes de que se emitiera una notificación), en un caso se otorgó una suspensión temporal y otro estaba relacionado con la determinación de elegibilidad para un acuerdo de resolución negociada.

**4.18 Sanciones impuestas.** Las 33 sanciones impuestas en 2018 estaban relacionadas con las siguientes prácticas prohibidas: una sanción por colusión, corrupción y fraude; una por colusión y corrupción; seis por colusión y fraude; dos por corrupción y fraude; tres por corrupción y 20 por fraude. Cinco de las sanciones fueron cartas de amonestación y 27 consistieron en períodos de inhabilitación de 1 a 12 años, como se muestra en el Gráfico 17. En total, 46 sanciones impuestas por el Oficial de Sanciones (entre ellas, 25 de 2017 que se hicieron efectivas en 2018) cumplían los criterios del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo del Cumplimiento de las Decisiones de Inhabilitación (Acuerdo de Inhabilitación Recíproca) y fueron notificadas para la inhabilitación recíproca de los bancos multilaterales de desarrollo.

**Gráfico 17.** Distribución de sanciones impuestas por el Oficial de Sanciones para 2018 (en determinaciones emitidas en 2018)



## Licitador principal y proveedores

El Oficial de Sanciones impuso sanciones contra varios investigados por prácticas fraudulentas relacionadas con la presentación de una oferta en el marco de un proyecto financiado por el BID para respaldar infraestructura de recolección y eliminación de desechos municipales.

En su investigación, OII concluyó que varios proveedores y subcontratistas propuestos habían entregado documentación falsa acerca de su capacidad técnica, certificaciones y experiencia, todo ello necesario para cumplir los requisitos técnicos de los documentos de oferta. Los proveedores sujetos a procedimientos no dieron respuesta al pliego de cargos de OII. Posteriormente, el Oficial de Sanciones determinó que lo más probable era que los proveedores incurrieran en una práctica fraudulenta al haber proporcionado deliberadamente información falsa sobre la autenticidad de la documentación presentada para la oferta del licitador principal y, por consiguiente, al organismo ejecutor. Los proveedores fueron inhabilitados por períodos de tres a cuatro años. De modo similar, tras examinar las pruebas y los argumentos de OII y la respuesta del licitador principal, el Oficial de Sanciones también concluyó que probablemente este incurriera en una práctica fraudulenta cuando presentó irresponsablemente información falsa de dos de sus principales proveedores. El licitador principal recibió una amonestación pública.



**4.19 Tiempo de respuesta.** En 2018, al Oficial de Sanciones le llevó 307 días en promedio emitir determinaciones, cinco días más que en 2017 y, al igual que en 2017, un número considerable de casos requirió un análisis ampliado debido a su mayor complejidad y al número de investigados.

## B. Productos del Comité de Sanciones y su Secretaría Ejecutiva

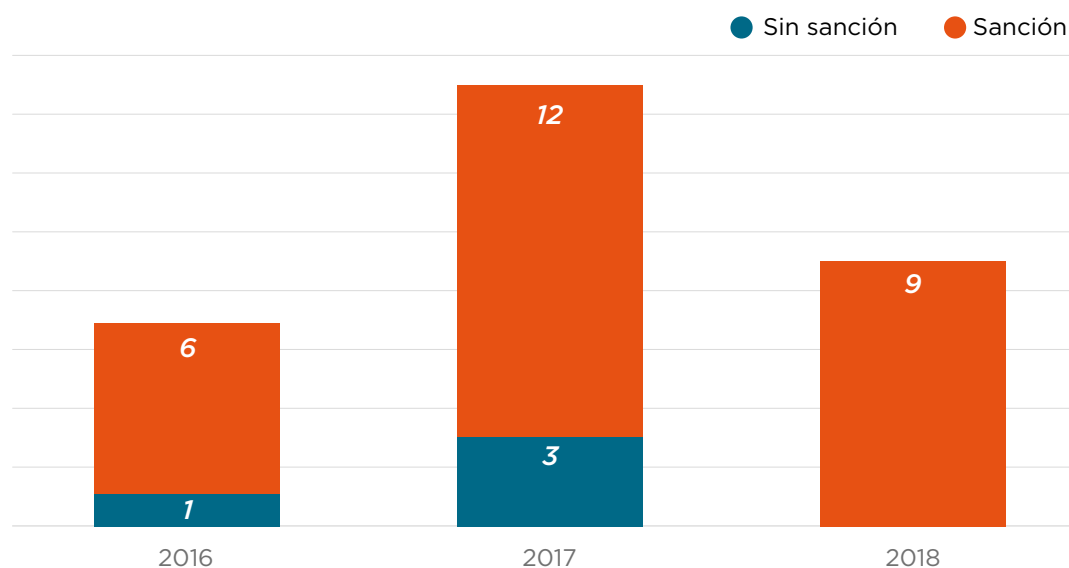
**4.20 Hito clave.** En 2018, se alcanzó un hito cuando un investigado logró cumplir las condiciones de una inhabilitación con condonación condicional impuesta por el Comité de Sanciones. El Comité concluyó que el investigado había cumplido los requisitos de las condiciones establecidas en la decisión y, por consiguiente, podía ponerse fin a la inhabilitación. Fue la primera vez que el Comité hizo pleno uso de una inhabilitación con condonación condicional, lo que refleja una estructura de sanciones centrada en el cumplimiento y la reforma.

**4.21 Productos de la Secretaría Ejecutiva del Comité de Sanciones.** En 2018, la Secretaría Ejecutiva tramitó nueve apelaciones de investigados sobre casos relacionados con fraude y colusión. Una de las apelaciones se presentó en 2017, mientras que las otras ocho se presentaron en 2018.

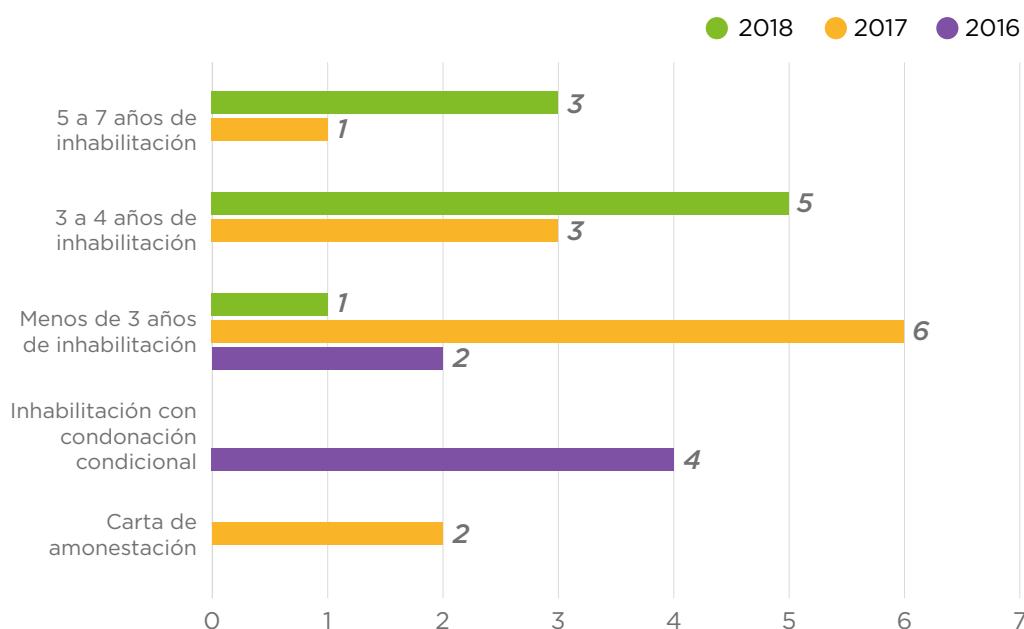
**4.22** Además, la Secretaría Ejecutiva preparó 132 comunicaciones (relacionadas con inhabilitaciones, inhabilitaciones recíprocas y decisiones asociadas con condiciones) y las derivó a OII, los investigados, los Representantes y los Directores Ejecutivos.

**4.23 Comité de Sanciones.** En 2018, el Comité de Sanciones emitió nueve decisiones derivadas de las nueve apelaciones e impuso sanciones en todos los casos, como se indica en el Gráfico 18. En el Gráfico 19 se resumen el tipo de sanciones y los años de inhabilitación impuestos.

**Gráfico 18.** Decisiones del Comité de Sanciones, 2016-2018



**Gráfico 19.** Distribución de las sanciones del Comité, 2016-2018



**4.24 Acuerdo de Inhabilitación Recíproca.** Ocho de cada nueve inhabilitaciones emitidas por el Comité de Sanciones cumplían los requisitos de inhabilitación recíproca y fueron comunicadas a los respectivos bancos multilaterales de desarrollo.

**4.25 Lista de empresas y personas sancionadas.** En su calidad de administradora de la lista de empresas y personas sancionadas, la Secretaría Ejecutiva publicó las 28 inhabilitaciones (19 emitidas por el Oficial de Sanciones y nueve por el Comité) impuestas por el Sistema de Sanciones del Grupo BID, así como las 279 inhabilitaciones impuestas por otros bancos multilaterales de desarrollo (253 del Grupo Banco Mundial, 19 del BASD, cinco del BAfD y dos del BERD) y reconocidas por el Grupo BID en virtud del Acuerdo de Inhabilitación Recíproca (véase en el Apéndice II una lista detallada de entidades y personas sancionadas en 2018).

## Conflictos de interés

El Comité de Sanciones sancionó a varios investigados por prácticas fraudulentas relacionadas con la ejecución de un proyecto financiado por el BID, a saber, un programa para aumentar los ingresos de los hogares en zonas rurales en condiciones de pobreza y extrema pobreza.

La investigación de OII concluyó que los investigados incurrieron en una práctica fraudulenta al ocultar varios conflictos de interés a raíz de las relaciones familiares y profesionales entre ellos, que aprovecharon para conservar sus contratos de consultoría, lograr que se les adjudicaran varios contratos y obtener así un beneficio indebido a través de su ejecución.

El Comité de Sanciones determinó que lo más probable era que los investigados incurrieran en una práctica fraudulenta al no informar sobre los conflictos de interés para engañar al organismo ejecutor sobre sus relaciones familiares y profesionales y mantener así sus contratos de consultoría y aumentar la posibilidad de que uno de los investigados ejecutara los contratos de los que estaban obteniendo un beneficio indirecto.



## C. Principales conclusiones y desafíos

**4.26** El desafío actual y futuro del Sistema de Sanciones es asegurar la eficiencia al emitir determinaciones y decisiones para casos cada vez más complejos, mientras promueve un proceso de decisión robusto para los investigados en el primer y segundo nivel del sistema. A medida que aumenta el número de investigados que contratan servicios jurídicos externos, el Sistema de Sanciones debe seguir evolucionando para abordar en forma oportuna el creciente volumen de documentación y peticiones presentadas.

**4.27** Cabe destacar que, en consonancia con otros bancos multilaterales de desarrollo, la Administración del Banco aprobó la propuesta del Sistema de Sanciones para publicar sinopsis de futuros casos que se aborden en las determinaciones del Oficial de Sanciones y las decisiones del Comité de Sanciones. Este hito fomentará un nivel aún mayor de rendición de cuentas y transparencia, y sensibilizará al público acerca de lo que constituye una conducta indebida sancionable.

**4.28** No obstante, la publicación de sinopsis de casos con conclusiones fundamentales, junto con el aumento en la documentación de los casos y las interacciones con los investigados, elevará inevitablemente la carga de trabajo del Sistema de Sanciones y, por lo tanto, las oficinas del Oficial de Sanciones y el Comité de Sanciones deberán innovar para adaptarse a estos cambios y asegurarse de contar con personal complementario estable.

**4.29** Por último, el Oficial de Sanciones y el Comité de Sanciones entienden el valor de difundir la misión y los procesos del Sistema de Sanciones y sensibilizar a las partes interesadas al respecto. Una forma de implicarse de manera sustantiva en la difusión consiste en colaborar en iniciativas didácticas con organizaciones gubernamentales, colegios de abogados y la profesión jurídica en general de los países miembros, lo que ampliará el conocimiento global sobre los procedimientos de sanciones del Grupo BID y sensibilizará a los profesionales.



# APÉNDICE I

## Prácticas Prohibidas

**Práctica fraudulenta:** Cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engañe, o intente engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o evadir una obligación.

**Práctica corrupta:** Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte.

**Práctica coercitiva:** Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes, para influenciar indebidamente las acciones de una parte.

**Práctica colusoria:** Acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

**Práctica obstructiva:** (i) Destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigación del Grupo BID sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que prosiga la investigación; o (ii) todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y sus derechos auditoría<sup>7</sup>.

<sup>7</sup> Las primeras cuatro definiciones están armonizadas con las de los bancos multilaterales de desarrollo que son parte del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de las Decisiones de Inhabilitación. Se está trabajando en la armonización de la definición de “práctica obstructiva”.

## APÉNDICE II

### Entidades y Personas Sancionadas en 2018\*

Nombre	Tipo de entidad	Nacionalidad	País del proyecto	Inelegible desde	Inelegible hasta	Práctica prohibida
Fabiola Pozo Dorado	Persona física	Bolivia	Bolivia	22/ene/2018	21/ene/2021	Prácticas fraudulentas
SERPRO	Empresa	Guatemala	Guatemala	29/ene/2018	28/ene/2025	Prácticas fraudulentas y colusorias
SURTI TIENDAS PRISMA	Empresa	Guatemala	Guatemala	29/ene/2018	28/ene/2025	Prácticas fraudulentas y colusorias
CORSEP	Empresa	Guatemala	Guatemala	29/ene/2018	28/ene/2025	Prácticas fraudulentas y colusorias
Henry Efraín Orellana López	Persona física	Guatemala	Guatemala	26/ene/2018	25/ene/2025	Prácticas fraudulentas y colusorias
A&J y Asociados S.A.	Empresa	Panamá	Panamá	21/feb/2018	20/feb/2022	Prácticas fraudulentas
Abdiel Enrique Arosemena Benítez	Persona física	Panamá	Panamá	21/feb/2018	20/feb/2022	Prácticas fraudulentas
Abdiel Enrique Arosemena Orozco	Persona física	Panamá	Panamá	21/feb/2018	20/feb/2022	Prácticas fraudulentas
María Narcisca Orozco de Arosemena	Persona física	Panamá	Panamá	21/feb/2018	20/feb/2022	Prácticas fraudulentas
Constructora Arosemena y Asociados S.A.	Empresa	Panamá	Panamá	21/feb/2018	20/feb/2022	Prácticas fraudulentas
Inversiones Solabed S.A.	Empresa	Panamá	Panamá	21/feb/2018	20/feb/2022	Prácticas fraudulentas
Erkaengine Cía. Ltda.	Empresa	Ecuador	Bolivia	21/feb/2018	20/feb/2022	Prácticas fraudulentas
Erick Fabricio Rosero Pozo	Persona física	Ecuador	Bolivia	21/feb/2018	20/feb/2022	Prácticas fraudulentas
Consultora Memorias y Cómputos S.A.	Empresa	Paraguay	Paraguay	2/abr/2018	1/abr/2019	Prácticas fraudulentas
Julio Enrique Reyna Arreaga	Persona física	Guatemala	Guatemala	27/abr/2018	26/abr/2030	Prácticas fraudulentas, colusorias y corruptas
Emigdio Osvaldo Pérez Juárez	Persona física	Guatemala	Guatemala	30/abr/2018	29/abr/2025	Prácticas fraudulentas y colusorias
Constructora Ecop	Empresa	Guatemala	Guatemala	30/abr/2018	29/abr/2025	Prácticas fraudulentas y colusorias
Wilian Leonel Cano Hernández	Persona física	Guatemala	Guatemala	30/abr/2018	29/abr/2025	Prácticas fraudulentas y colusorias
Constructora Fedpar Formuproyectos	Empresa	Guatemala	Guatemala	30/abr/2018	29/abr/2025	Prácticas fraudulentas y colusorias
CEEC Trucks Industry CO. LTD	Empresa	China	Perú	21/jun/2018	20/jun/2022	Prácticas fraudulentas
Steven Lee	Persona física	China	Perú	21/jun/2018	20/jun/2021	Prácticas fraudulentas
Jorge Heriberto Estrada	Persona física	Guatemala	Guatemala	25/jun/2018	24/jun/2022	Prácticas colusorias
Constructora del Mar	Empresa	Guatemala	Guatemala	25/jun/2018	24/jun/2022	Prácticas colusorias
Matrix	Empresa	Guatemala	Guatemala	25/jun/2018	24/jun/2021	Prácticas colusorias
Rodolfo Álvarez Mejía	Persona física	Honduras	Honduras	27/jun/2018	26/jun/2024	Prácticas fraudulentas

Nombre	Tipo de entidad	Nacionalidad	País del proyecto	Inelegible desde	Inelegible hasta	Práctica prohibida
Ángela Margarita Moreno Mejía	Persona física	Honduras	Honduras	27/jun/2018	26/jun/2021	Prácticas fraudulentas
Asociación de Participación Ciudadana y Desarrollo Etnocomunitario ("ASPACIDEC")	Empresa	Honduras	Honduras	27/jun/2018	26/jun/2023	Prácticas fraudulentas
Katya Yadira Martínez Manzanares	Persona física	Honduras	Honduras	27/jun/2018	26/jun/2023	Prácticas fraudulentas
Irma Yadira Argueta Bourdett	Persona física	Honduras	Honduras	27/jun/2018	26/jun/2021	Prácticas fraudulentas
Elmer Ariel Rodríguez Mérida	Persona física	Guatemala	Guatemala	26/jun/2018	25/jun/2023	Prácticas fraudulentas y colusorias
Perfil Inmobiliario S.A.	Empresa	Guatemala	Guatemala	26/jun/2018	25/jun/2023	Prácticas fraudulentas y colusorias
Marco Vinicio Arreaga Estrada	Persona física	Guatemala	Guatemala	26/jun/2018	25/jun/2027	Prácticas colusorias y corruptas
Johs. Gram-Hanssen A/S**	Empresa	Dinamarca	Perú	2/jul/2018	2/ene/2019	Práctica fraudulenta
OXARO S.A.C.	Empresa	Perú	Perú	20/jul/2018	19/jul/2021	Práctica fraudulenta
Alejandro Martín Quiñe Domínguez	Persona física	Perú	Perú	20/jul/2018	19/jul/2021	Práctica fraudulenta
GL SYSTEMS LLC	Empresa	Estados Unidos	Barbados	20/ago/2018	19/ago/2022	Prácticas corruptas, fraudulentas y colusorias
Neo Soft S.R.L.	Empresa	Bolivia	Bolivia	31/oct/2018	30/oct/2022	Prácticas corruptas
Enzo Amilcar Aranibar Rojas	Persona física	Bolivia	Bolivia	31/oct/2018	30/oct/2022	Prácticas corruptas
Samuel Fernando Rojas Zambrana	Persona física	Bolivia	Bolivia	31/oct/2018	30/oct/2022	Prácticas corruptas
Leonardo Iván Noblecilla Sotomayor	Persona física	Ecuador	Ecuador	31/oct/2018	30/oct/2030	Prácticas fraudulentas y corruptas
Nobsa Construcciones S.A.	Empresa	Ecuador	Ecuador	31/oct/2018	30/oct/2030	Prácticas fraudulentas y corruptas
Jaime Anibal Fong Argeñal**	Persona física	Nicaragua	Nicaragua	13/dic/2018	12/dic/2019	Práctica fraudulenta

\* En este cuadro se ilustran las sanciones que se hicieron efectivas en 2018.

\*\* La sanción del investigado fue una carta de amonestación, que no da lugar a inelegibilidad. No obstante, durante el período indicado se publica el nombre del investigado en el sitio virtual del Grupo BID sobre el tema de sanciones.

<b>Sanciones impuestas por el Oficial de Sanciones</b>	<b>32</b>
<b>Sanciones impuestas por el Comité de Sanciones</b>	<b>9</b>
<b>Acuerdo de resolución negociada</b>	<b>1</b>

## APÉNDICE III

Acuerdos de cooperación y Marco Uniforme para Prevenir y Combatir el Fraude y la Corrupción

### Acuerdos de Cooperación firmados hasta la fecha entre OII y autoridades nacionales y organizaciones internacionales:

- Banco de Desarrollo del Caribe
- Ministerio Público Federal de Brasil
- Fondo Nórdico de Desarrollo
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
- Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC, España)
- Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE, Brasil)
- Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE, México)
- Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)
- **Oficina del Inspector General del Fondo Mundial (nuevo en 2018)**
- **Fiscalía General del Estado (España) (nuevo en 2018)**

### Cooperación establecida a través del Marco Uniforme para Prevenir y Combatir el Fraude y la Corrupción:

- Banco Africano de Desarrollo
- Banco Asiático de Desarrollo
- Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo
- Banco Europeo de Inversiones
- Grupo Banco Mundial



Grupo  
**BID**