



OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL Y SISTEMA DE SANCIONES

INFORME
ANUAL
2020



OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL Y SISTEMA DE SANCIONES

INFORME ANUAL 2020

**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 2020 / 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-297

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) (<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.

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.

Diseño y diagramación de Alejandro Scaff.



ÍNDICE

A. Panorama de resultados en 2020	7
B. Aspectos destacados de 2020	8
A. Asesoramiento para operaciones con garantía soberana	13
B. Apoyo en debida diligencia en materia de integridad	22
C. Marco para la Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo	27
D. Actividades de capacitación y difusión	27
E. Principales conclusiones y desafíos	29
A. Productos de las investigaciones	31
B. Principales conclusiones y desafíos	38
A. Productos del Oficial de Sanciones	42
B. Productos del Comité de Sanciones y su Secretaría Ejecutiva	47
C. Principales conclusiones y desafíos	50

SIGLAS Y ABREVIATURAS

ALD/LFT	Lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
AUG	Auditoría Ejecutiva
OII	Oficina de Integridad Institucional
ORP	Oficina de Alianzas Estratégicas

Prefacio

Aplanar la curva de la corrupción

El año pasado, la pandemia de COVID-19 planteó una multiplicidad de desafíos imprevistos para nuestra región, entre ellos presiones sin precedentes sobre nuestros sistemas económicos y de atención de la salud. En respuesta a ello, el Grupo BID ha aumentado y reposicionado en gran medida sus préstamos para ayudar a los países miembros y al sector privado en ámbitos prioritarios, con el objetivo de abordar las necesidades urgentes generadas por esta emergencia mundial. Mientras el Grupo BID continúa adoptando medidas para maximizar la disponibilidad de recursos que apoyen los esfuerzos de recuperación, es más importante que nunca reafirmar nuestro compromiso con la transparencia, asegurar que los recursos para los proyectos se destinen a los fines previstos y mitigar los riesgos reputacionales y de integridad.

Los riesgos de fraude y corrupción suelen aumentar en tiempos de crisis, dado que la concesión de financiamiento, los procesos de adquisiciones y contrataciones, y las transacciones financieras se aceleran para poner recursos a disposición de manera oportuna. Ello, a su vez, puede aumentar el riesgo de supervisión inadecuada, el abuso de la toma de decisiones discrecionales y los sobrecostos, lo que reduce aún más el impacto de las operaciones de alivio.

En apoyo a la respuesta del Grupo BID a esta crisis, la Oficina de Integridad Institucional (OII) priorizó sus servicios de asesoramiento y prevención del riesgo de integridad para respaldar a los departamentos operativos del Grupo BID en la planificación y ejecución de un gran volumen de operaciones nuevas o reformuladas con objeto de dar respuesta a la pandemia de COVID-19. Al mismo tiempo, en OII y el Sistema de Sanciones velamos por que las investigaciones y la tramitación de casos continuaran con todo el rigor, para enviar un mensaje contundente acerca de las consecuencias de la conducta indebida. Fue un honor recibir un premio en 2020 en reconocimiento de nuestras investigaciones y nuestros resultados en materia de cumplimiento.

A lo largo del año, OII siguió aplicando un enfoque de integridad de 360 grados, además de destacar la importancia de la prevención proactiva del riesgo, las lecciones aprendidas y el fortalecimiento de capacidad. Coordinamos estrechamente con las oficinas de integridad y cumplimiento de otros bancos multilaterales de desarrollo para intercambiar información y enfoques respecto de los riesgos relacionados con la pandemia de COVID-19 y las prácticas óptimas actuales, y seguimos potenciando la cooperación con autoridades nacionales. En las funciones de prevención y de investigación de OII, así como en la disposición de casos del Sistema de Sanciones, nuestras prácticas se adaptaron para minimizar las perturbaciones provocadas por el teletrabajo y las restricciones de viaje.

El Presidente Mauricio Claver-Carone y su administración han hecho de la transparencia un tema de alta prioridad para la institución y han expresado su compromiso con la aplicación estricta de salvaguardias de integridad y la prevención del riesgo en nuestros proyectos. En conjunto, mientras seguimos afrontando los desafíos de la pandemia de COVID-19 y comenzamos el proceso de recuperación, OII y el Sistema de Sanciones mantienen su compromiso de aplicar las normas profesionales más elevadas para promover la transparencia y la rendición de cuentas en las operaciones del Grupo BID.

Laura Profeta,
Jefa de la Oficina de Integridad Institucional





I. Introducción



I. Introducción

A. Panorama de resultados en 2020

ASESORAMIENTO PARA OPERACIONES CON GARANTÍA SOBERANA



- » **+ 25%** de consultas
- » **7** Informes de Investigación
- » **2** análisis de riesgo de integridad para **3** programas
- » Intercambio de conocimiento:
 - **20** actividades de capacitación en **26** países y en la sede
 - Boletín de Integridad compuesto por **12** números

APOYO A LA DEBIDA DILIGENCIA EN MATERIA DE INTEGRIDAD



- » **+ 39%** consultas de BID Invest
- » **+ 82%** consultas de BID Lab
- » **- 64%** consultas de ORP

INVESTIGACIONES



- » **116** denuncias en curso, **92** tramitadas
- » **48** investigaciones preliminares, **19** finalizadas
- » **31** investigaciones integrales, **14** finalizadas
- » **85%** de investigaciones de alto impacto

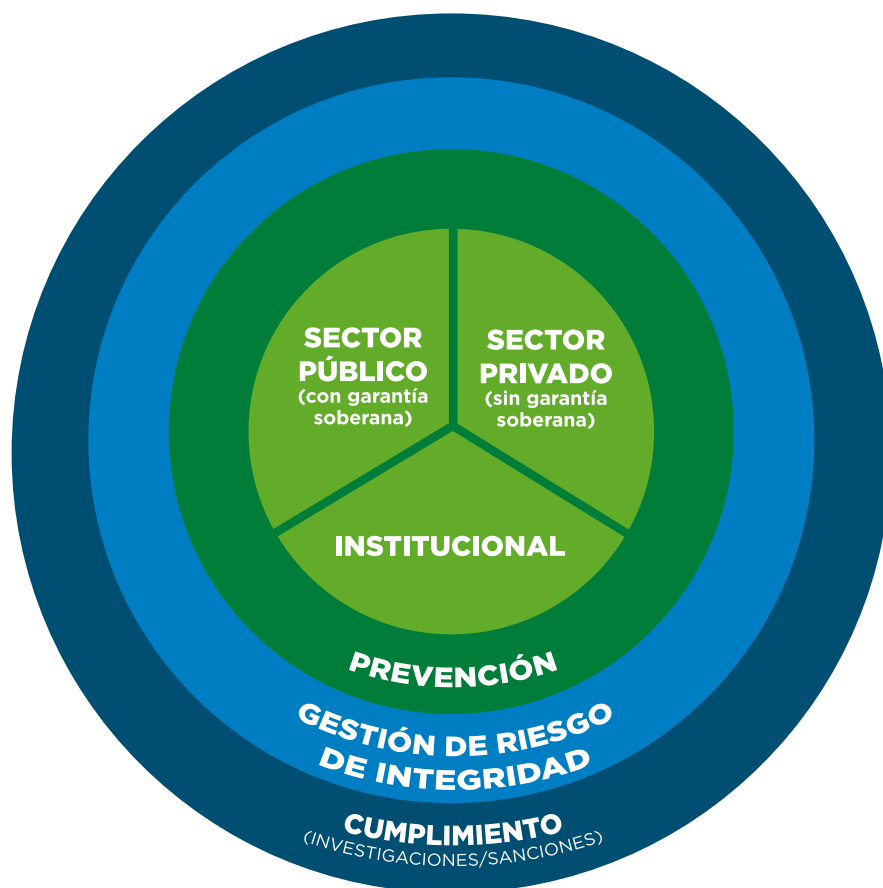
SANCIONES



- » **60** Determinaciones del Oficial de Sanciones
- » **17** decisiones del Comité de Sanciones
- » **47** decisiones de Inhabilitación
- » **169** sanciones impuestas por Bancos Multilaterales de Desarrollo reconocidas (inhabilitación recíproca)

B. Aspectos destacados de 2020

- 1.1 El enfoque de integridad de 360 grados.** En un contexto de emergencia sanitaria que aumentó los riesgos y planteó múltiples desafíos en 2020, la Oficina de Integridad Institucional (OII) y el Sistema de Sanciones continuaron profundizando su aplicación de un enfoque coordinado de 360 grados para proteger las actividades financiadas por el Grupo BID. Este enfoque salvaguarda las operaciones con y sin garantía soberana, así como los proyectos y servicios institucionales a lo largo de todo el ciclo de transacción, mediante la formulación y el fortalecimiento de medidas que previenen y mitigan los riesgos de integridad, y mediante la adopción de medidas de cumplimiento adecuadas si se incurre en prácticas prohibidas.



- 1.2** Además de intensificar los esfuerzos de prevención, OII y el Sistema de Sanciones adaptaron sus prácticas laborales a las circunstancias excepcionales provocadas por la pandemia de COVID-19 y estimularon la comunicación y la cooperación para mantener resultados sólidos.



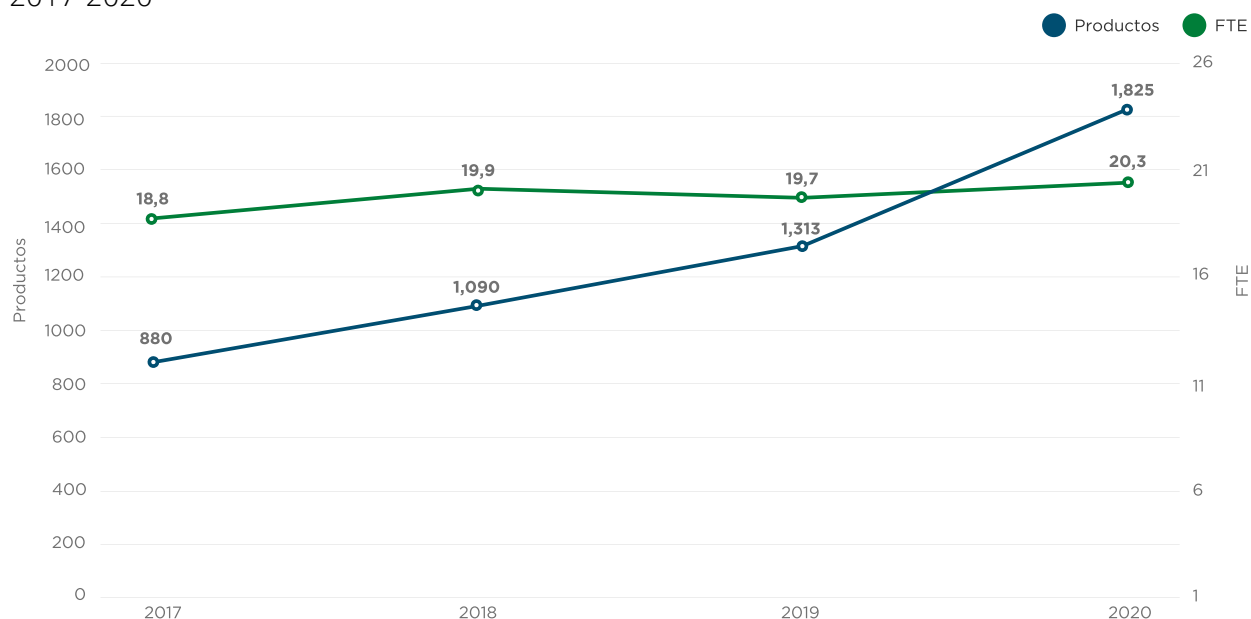
- 1.3** A continuación Gráfico algunas tendencias y elementos destacados de la labor de OII y el Sistema de Sanciones en 2020:

- La publicación *Global Investigations Review* (GIR) otorgó al Grupo BID el premio Emerging Enforcer of the Year correspondiente a 2020 por las actividades de OII y el Sistema de Sanciones en la lucha contra la corrupción. El Grupo BID fue la única institución internacional nominada al premio. La nominación destacó las notables medidas adoptadas en el año anterior a la entrega del reconocimiento, como dos acuerdos negociados por OII con empresas grandes de ingeniería y construcción en la región para resolver y sancionar prácticas corruptas en casos relacionados con proyectos financiados por el BID.
- En 2020, OII priorizó el asesoramiento al personal operativo del Grupo BID para prevenir y mitigar los mayores riesgos de integridad asociados con la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias económicas y financieras, al tiempo que manejaba un volumen considerablemente mayor de operaciones. En este sentido, OII también aumentó los esfuerzos de cooperación y armonización con sus contrapartes a fin de que haya coherencia entre las herramientas y enfoques de los diferentes bancos multilaterales de desarrollo para gestionar estos riesgos, maximizar el intercambio de información y hacer un balance de las prácticas óptimas.
- OII finalizó las evaluaciones de riesgo y las recomendaciones de control exigidas por el Marco del BID para la Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (ALD/LFT) en todas las unidades operativas de la Sede, un paso importante hacia el logro de la plena aplicación de este marco.

- En 2020, el Oficial de Sanciones emitió un número sin precedentes de determinaciones sobre pliegos de cargos y pruebas, y determinaciones sobre elegibilidad de los acuerdos de resolución negociada. En este período, aumentó considerablemente la función del Oficial de Sanciones en el seguimiento de los programas de cumplimiento de la integridad. Cabe destacar que el Oficial de Sanciones colaboró con autoridades nacionales encargadas del cumplimiento de la ley y el Grupo Banco Mundial en la observación multijurisdiccional de empresas sancionadas.
- En 2020, el Comité de Sanciones también emitió un número de decisiones sin precedentes y pasó a sostener únicamente sesiones virtuales. Durante este período, el Comité renovó a gran parte de sus integrantes al nombrarse nuevos miembros externos e internos tras la salida de quienes habían cumplido su período máximo de servicio.
- OII y el Sistema de Sanciones relanzaron su sitio web en 2020 para hacerlo más accesible a todas las partes interesadas y consolidarlo como una herramienta práctica para presentar denuncias y advertir sobre señales de alerta. La plataforma renovada está organizada de manera que facilita a los usuarios la búsqueda de documentos clave, información sobre nuestras oficinas, entidades sancionadas y el procedimiento para presentar una denuncia.

1.4 Uso de recursos y eficiencia. Durante la pandemia de COVID-19, cuando la eficiencia en el uso de recursos es más importante que nunca, OII ha seguido respondiendo a la creciente demanda de servicios con un aumento mínimo de su fuerza laboral (véase el gráfico 1)¹. En 2020, OII utilizó todos sus recursos presupuestados, siguió brindando apoyo al BID y a BID Invest y firmó por primera vez un acuerdo de nivel de servicio con BID Lab.

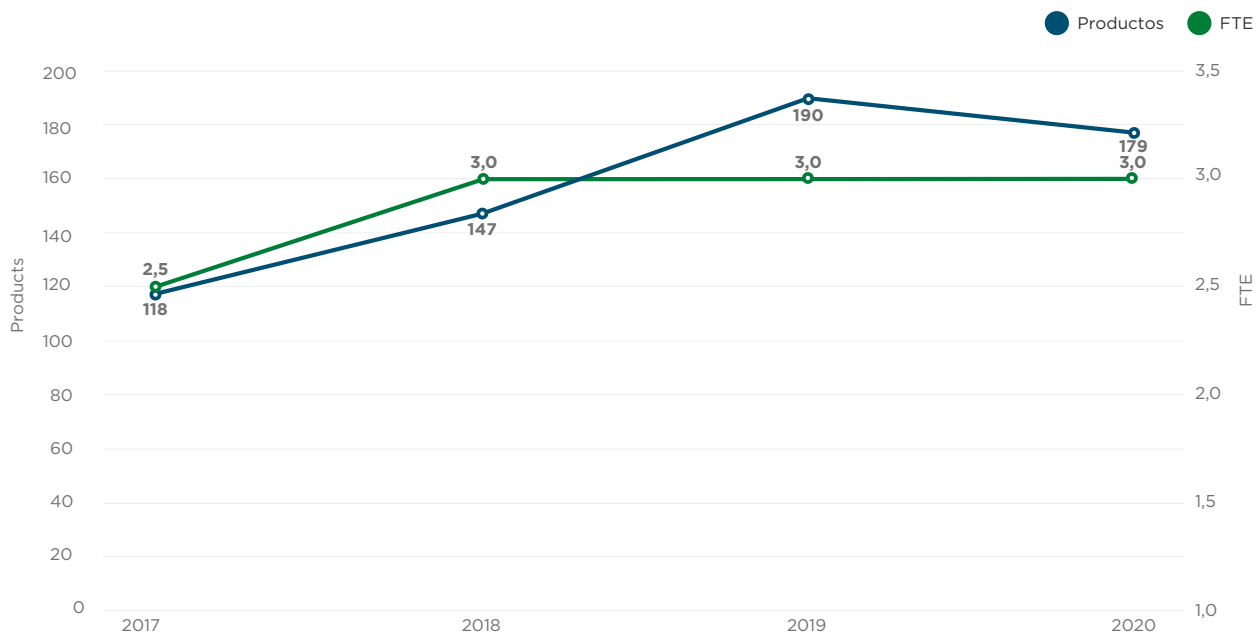
Gráfico 1. Eficiencia de OII: productos/año frente a personal equivalente de tiempo completo, 2017-2020



¹ Los productos de OII se definen de la siguiente manera: para prevención (número de consultas de operaciones con y sin garantía soberana, análisis de riesgo y capacitaciones para partes internas y externas) y para investigaciones (casos finalizados o cerrados, asuntos cerrados y presentación de casos al Oficial de Sanciones). La fuerza laboral se mide a través del equivalente de tiempo completo del personal (funcionarios de plantilla o consultores) dedicado a estos productos.

1.5 El gráfico 2² muestra que la Oficina del Oficial de Sanciones aumentó sus productos de 2017 a 2019 y registró una leve disminución en 2020. El gráfico tiene en cuenta el personal técnico durante este período, que se mantuvo igual.

Gráfico 2. Eficiencia de la Oficina del Oficial de Sanciones: productos/año frente a personal equivalente de tiempo completo, 2017-2020



² Los productos del Oficial de Sanciones, que se generan durante un procedimiento de sanciones, son los siguientes: notificaciones, expedientes archivados, determinaciones y documentación relacionada con la supervisión del cumplimiento. La fuerza laboral se mide a través del equivalente de tiempo completo del personal (funcionarios de plantilla o consultores) dedicado a estos productos.



II. Resultados de prevención



II. Resultados de prevención

- 2.1** Las emergencias, como los desastres naturales, han demostrado que los riesgos de integridad tienden a aumentar en situaciones en las cuales es necesario actuar con rapidez y priorizar la respuesta frente a la supervisión. La pandemia de COVID-19 carece de precedentes en muchos aspectos y este no es la excepción. Se han movilizado niveles de fondos sin igual en todo el mundo para satisfacer las necesidades derivadas de la crisis de salud y brindar alivio económico a los ciudadanos y empresas afectados por la pandemia. Al mismo tiempo, la urgencia y el volumen de recursos han generado oportunidades considerables para la corrupción y otras violaciones de las normas de integridad.
- 2.2** Como consecuencia de ello, en 2020 OII redobló sus esfuerzos para asesorar a los equipos operativos y corporativos del Grupo BID con respecto a la gestión del riesgo de integridad y cómo minimizar los posibles impactos negativos en la reputación del Grupo. Ante el número y el volumen sin precedentes de operaciones financiadas por el Grupo BID en 2020, OII reconoció la necesidad de actuar de manera oportuna y eficiente sin dejar de aplicar rigurosamente las normas de integridad en las operaciones. OII también se siguió centrando en elaborar y promover enfoques y prácticas óptimas eficaces para impedir la ocurrencia de prácticas prohibidas en actividades financiadas por el Grupo BID, así como en promover y fortalecer la integridad en toda la región, tanto en el sector público como en el privado.

A. Asesoramiento para operaciones con garantía soberana

- 2.3** A fin de gestionar los riesgos de integridad en las operaciones con garantía soberana, OII se centra en identificar y corregir las deficiencias 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. En 2020, OII siguió observando un crecimiento en la demanda de asesoramiento para prevenir o mitigar los riesgos de integridad y su impacto reputacional en los proyectos financiados por el BID. Las solicitudes de asesoramiento no solo aumentaron en números absolutos, sino también en complejidad.

Gráfico 3. Enfoque preventivo para operaciones con garantía soberana

2.4 Auditoría de la gestión del riesgo de integridad en operaciones con garantía soberana. En 2020, la Auditoría Ejecutiva (AUG) del BID publicó un informe sobre la gestión del riesgo de integridad en operaciones con garantía soberana. El informe reconoce que en los últimos años se llevaron a cabo mejoras en los procesos operativos, las políticas y los reglamentos del Banco para gestionar los riesgos de integridad en operaciones con garantía soberana y que estas mejoras están funcionando de acuerdo con lo previsto. No obstante, AUG también identificó las siguientes oportunidades de mejora: (i) reforzar la gestión del riesgo de integridad en la ejecución de proyectos y (ii) aumentar la difusión de lecciones aprendidas sobre el riesgo de integridad.

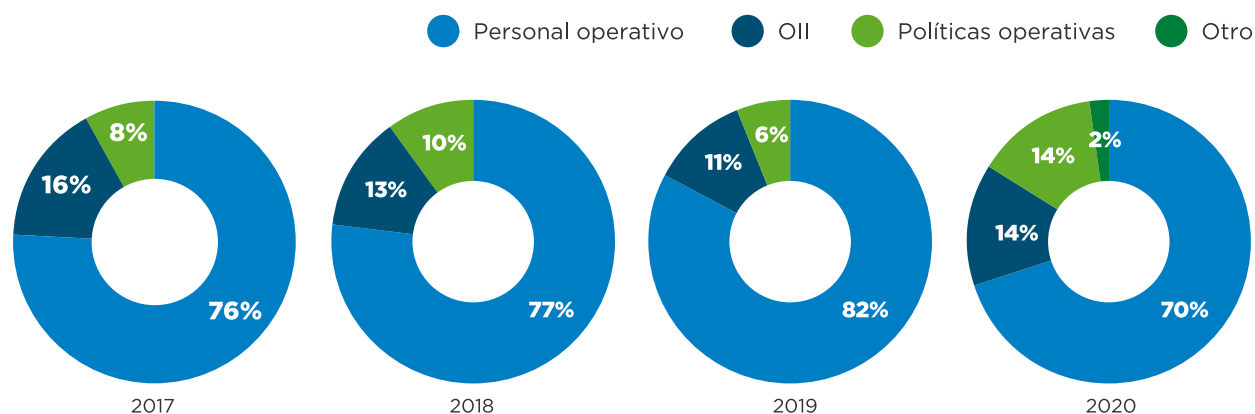
2.5 OII, junto con otras unidades del Banco, trabajó en atender las recomendaciones de AUG y seguirá haciéndolo en 2021. En 2020, OII se asoció con el Sector de Conocimiento, Innovación y Comunicación (KIC) para utilizar su plataforma de aprendizaje operativo a fin de compartir con los equipos de proyecto las lecciones aprendidas sobre la gestión del riesgo de integridad e información acerca de los servicios de asesoramiento de OII. También se asoció con la Vicepresidencia de Sectores y Conocimiento (VPS) para recordar a los equipos de proyecto el requisito de incluir las lecciones aprendidas en materia de integridad en los informes de terminación del proyecto (PCR). Después de haber enviado este recordatorio, OII recibió 20 consultas de equipos de proyecto que estaban preparando sus informes de terminación del proyecto, mientras que en 2019 no recibió ninguna consulta al respecto.

2.6 Consultas sobre operaciones con garantía soberana. Con respecto a la prevención, en 2020 OII respondió a 230 consultas sobre la gestión del riesgo de integridad, frente a 185 en 2019. Esto representa un aumento de casi el 25% en el número de consultas.

2.7 Los tipos de consultas pueden clasificarse de la siguiente manera: (i) orientación a equipos de proyecto y gerentes sobre el mejor modo de evaluar y mitigar el riesgo de integridad y el impacto reputacional; (ii) detección preventiva por OII de los indicadores de riesgo de integridad que requieren medidas de mitigación o aportes relacionados con la prevención para operaciones con garantía soberana; y (iii) cumplimiento de las políticas operativas del Banco en materia de integridad.

2.8 El gráfico 4 muestra la distribución de las consultas según el motivo. Además de observarse que la distribución es similar a la de los últimos años y que los equipos de proyecto del BID reconocen la importancia de abordar los riesgos de integridad como parte de la gestión general del riesgo del proyecto, en el gráfico también se aprecia un aumento de las consultas para verificar que se están cumpliendo las políticas del BID³, aunque su valor absoluto sigue siendo bajo. Las consultas de los equipos de proyecto también incluyen consultas de organismos ejecutores que inicialmente pueden haber contactado a los equipos para solicitar asesoramiento en materia de integridad.

Gráfico 4. Número de consultas por procedencia, 2017-2020

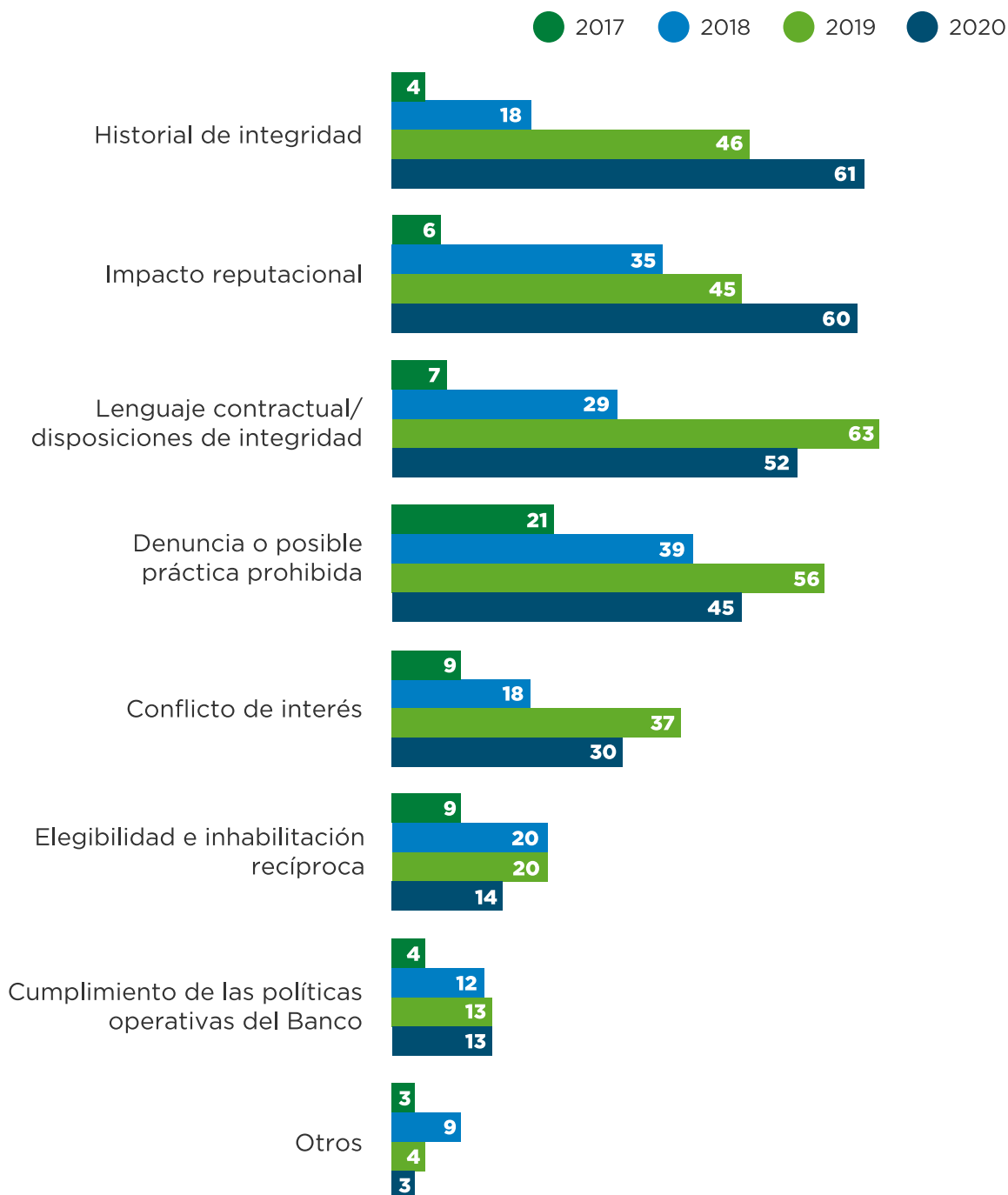


Nota: Es posible que las cifras no sumen 100% debido a redondeo.

³ Directrices para Procesar Préstamos del Banco con Garantía Soberana Basados en los Resultados (documento GN-2869-3), Gestión de Riesgos de Proyectos con Garantía Soberana. Guía de Procedimientos (documento OP1699-1) y Project Completion Report Principles (documento OP-1696-6).

2.9 Las consultas más frecuentes a OII se relacionaron con (i) el análisis de problemas de integridad anteriores que podrían afectar la implementación de actividades financiadas por el Banco; (ii) la evaluación de situaciones que podrían afectar negativamente la reputación del Banco o los programas que financia; y (iii) redacción contractual y disposiciones sobre integridad para prevenir y mitigar riesgos de integridad (véase el gráfico 5).

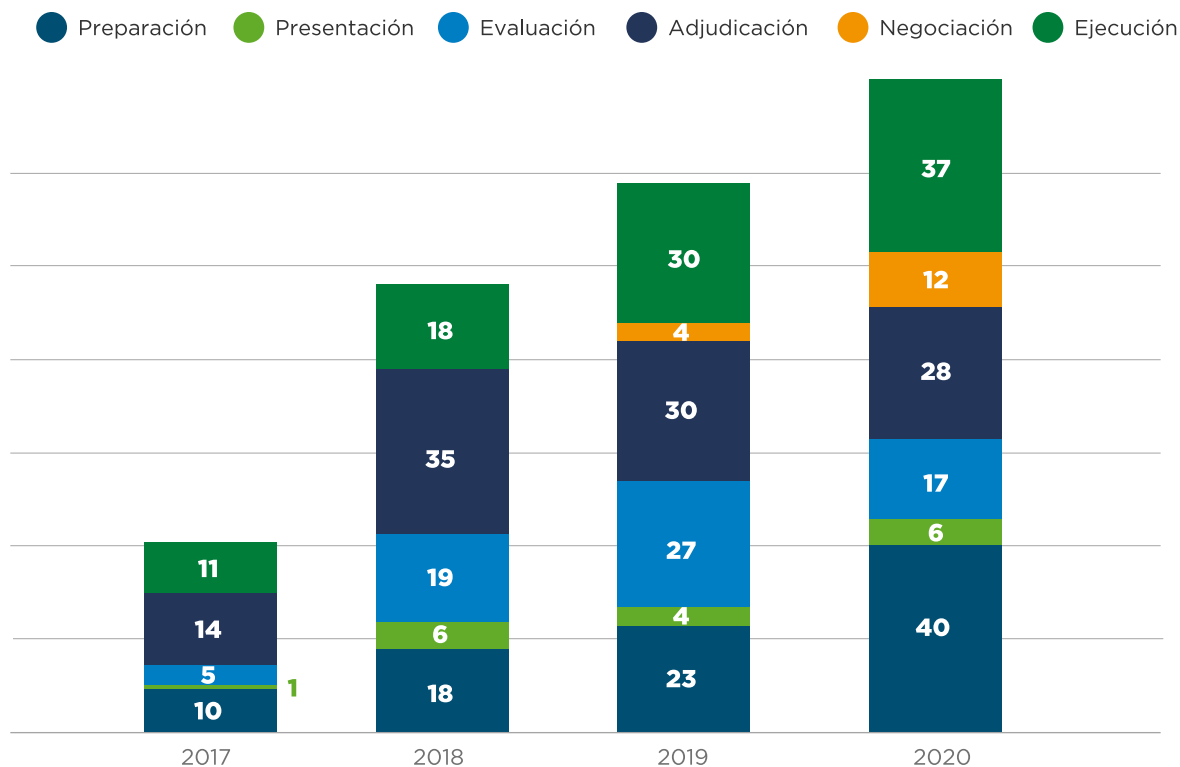
Gráfico 5. Temas de consulta sobre operaciones con garantía soberana, 2017-2020



Nota: Algunas consultas involucraron más de un asunto, por lo tanto, el número total de asuntos es mayor que el número total de consultas.

2.10 De las 230 consultas atendidas por motivos de prevención en operaciones con garantía soberana en 2020, 143 tuvieron lugar durante la fase de implementación de los programas. En ellas se solicitaba asesoramiento sobre factores de riesgo identificados en procesos de adquisiciones y contrataciones, y para responderlas OII tuvo que efectuar un análisis de las señales de alerta identificadas durante la adjudicación y el otorgamiento de los contratos (véase el gráfico 6).

Gráfico 6. Consultas durante el ciclo de adquisiciones y contrataciones, 2017-2020



Nota: El gráfico no incluye consultas relacionadas con asuntos fuera del ciclo de adquisiciones, ni tres consultas específicas a múltiples fases.

2.11 En comparación con 2019, aumentaron las consultas realizadas durante la preparación de los procesos de adquisiciones y contrataciones, en su mayoría para asegurarse de que se estaban teniendo en cuenta las disposiciones de integridad del BID. Las consultas relacionadas con las fases de adjudicación, evaluación y negociación representaron un 40% de las consultas recibidas en 2020. Estas se refirieron sobre todo al análisis del historial de integridad de las entidades participantes que podría afectar la ejecución de actividades financiadas por el Banco y su impacto reputacional.

2.12 Las operaciones relacionadas específicamente con el apoyo del BID a los países miembros para hacer frente a los efectos adversos de la pandemia de COVID-19 fueron la prioridad en 2020 y representaron alrededor del 22% del asesoramiento de OII sobre gestión del riesgo de integridad en operaciones con garantía soberana. En este sentido, la función preventiva de OII colaboró en forma estrecha con el personal operativo, fundamentalmente de la División de Protección Social y Salud (SPH) y la Oficina de Servicios de Gestión Financiera y Adquisiciones para Operaciones (FMP), a fin de formular medidas para apoyar la mitigación de los riesgos de integridad en adquisiciones y transacciones relacionadas con la pandemia de COVID-19.



ESTUDIO DE CASO 1.

Recomendaciones para mitigar los riesgos de integridad en adquisiciones y contrataciones relacionadas con la COVID-19

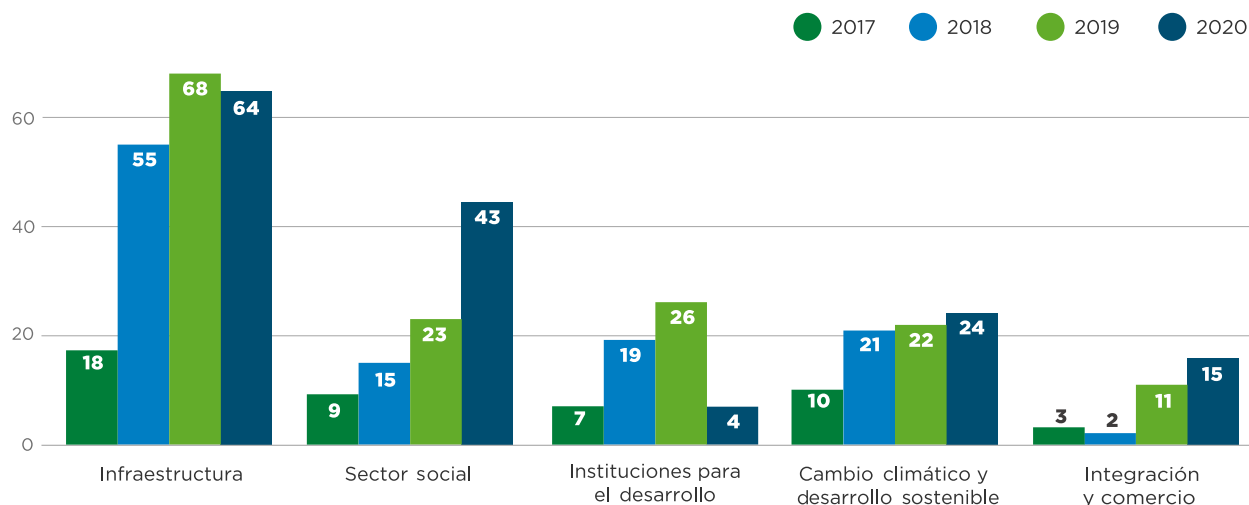
Si bien es fundamental actuar con prontitud durante la respuesta a una emergencia, también es crucial mantener una estrategia adecuada de gestión del riesgo de integridad, dado que sacrificar la integridad para adoptar medidas inmediatas a la larga puede ser costoso. La corrupción reduce el impacto de las operaciones de alivio, disminuye los recursos disponibles y la calidad de los productos y servicios brindados, y desvía la ayuda de quienes más la necesitan.

Como consecuencia del flujo de dinero y la disminución de los controles para abordar rápidamente la emergencia de la pandemia de COVID-19, aumenta el riesgo de integridad, y junto con él, el posible impacto perjudicial en la reputación del Banco y sus programas. Sobre la base del análisis exhaustivo de una adquisición de emergencia en la fase inicial de la pandemia de COVID-19, la función preventiva de OII brindó recomendaciones a los equipos de operaciones para que fortalecieran la transparencia y la integridad de los procesos de adquisiciones y contrataciones a fin de que se lleven a cabo en circunstancias similares cuando los mercados no funcionan con normalidad. Por ejemplo:

- **Los datos son poderosos;** hay que utilizarlos. Los organismos ejecutores han de recopilar y analizar información sobre los precios que se pagan por los productos y servicios necesarios para responder a las necesidades más urgentes.
- **Tener en cuenta la opinión informada de las partes interesadas correspondientes en el proceso de planificación.** Especialmente en el momento de decidir sobre nuevas tecnologías o equipamientos complejos para responder a una emergencia, se debe consultar a los usuarios y expertos en el tema para asegurar que los productos y servicios identificados con anterioridad se ajusten a las necesidades de los beneficiarios.
- **Difundir las oportunidades de contratación.** Anunciar las oportunidades de adquisiciones y contrataciones puede atraer una competencia amplia y ayudar a mitigar los riesgos de adopción discrecional de decisiones y favoritismo cuando se identifica a proveedores con antelación. Además, aumenta la rendición de cuentas porque la sociedad civil y otras partes interesadas pueden sujetar los procesos a escrutinio y darles seguimiento.
- **Solicitar información pormenorizada de precios, pues facilita la adopción de decisiones.** Los organismos ejecutores deben solicitar a los licitadores que presenten el desglose del precio ofertado para mejorar la comparabilidad entre cotizaciones y facilitar el análisis de la estructura de precios propuesta y su razonabilidad.
- **Llevar a cabo un análisis de debida diligencia con respecto a posibles proveedores.** Los organismos ejecutores deben solicitar documentación probatoria que confirme que los licitadores tienen la capacidad financiera y técnica para entregar los bienes o prestar los servicios correspondientes, o demostrar su experiencia en el suministro de los bienes. El volumen y tipo de información solicitada deben ser proporcionales al tamaño y la complejidad del contrato.
- **Elaborar un protocolo de inspección desde el comienzo del proceso de adquisición.** Los organismos ejecutores deben asegurarse de contar con procedimientos de inspección y aceptación adecuados antes de realizar la adquisición, o al menos preparar una lista de verificación detallada para comparar los artículos entregados con las especificaciones técnicas del equipamiento.
- **Comunicarse con los beneficiarios acerca de los esfuerzos de alivio.** Es fundamental que los organismos ejecutores tengan una estrategia de comunicación bien elaborada durante una emergencia que reconozca que el mercado no se comporta de manera normal, que la desinformación es común y que el público está nervioso. Los principales elementos que se deben comunicar incluyen cómo se priorizará a los beneficiarios, qué se recibirá, cómo se entregarán los bienes o se prestarán los servicios y, si corresponde, cómo los están utilizando los profesionales que los administran o los receptores directos.

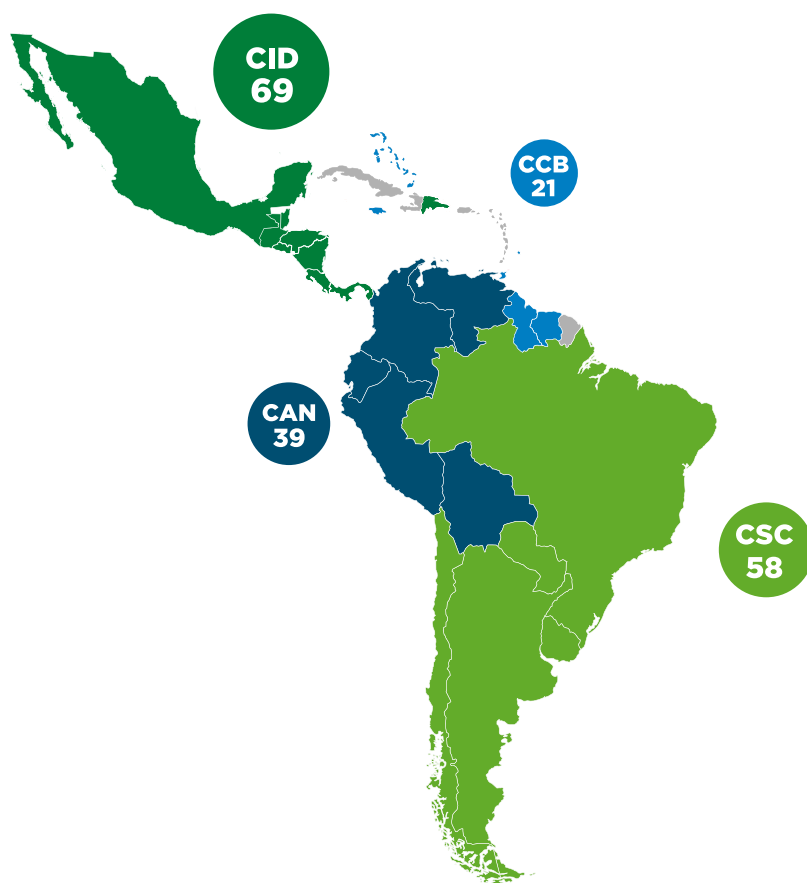
2.13 La prioridad que se otorga a las actividades relacionadas con la pandemia de COVID-19 también se refleja en el gráfico 7, que muestra la distribución de consultas de integridad en 2020, provenientes de cinco departamentos del sector operacional del Banco. Aunque al igual que en años anteriores la mayoría de las consultas provinieron del sector de infraestructura, el gráfico ilustra que el número de consultas que se originaron en el sector social prácticamente se duplicó en 2020. Este aumento probablemente obedece a la fuerte coordinación entre OII y la División de Protección Social y Salud, y a la elevada conciencia sobre la gestión del riesgo de integridad en las operaciones relacionadas con la pandemia de COVID-19 en todos los sectores correspondientes.

Gráfico 7. Consultas por sector, 2017-2020



Nota: El gráfico no incluye consultas relacionadas con un sector específico.

2.14 El gráfico 8 ilustra la distribución regional de las consultas en función de dónde se ejecutan los programas.

Gráfico 8. Número de consultas por región de implementación de los programas, 2020

Nota: El gráfico no incluye consultas relacionadas con programas regionales o con programas específicos.

2.15 Riesgos de integridad en la gestión financiera. En 2020, la función preventiva de OII promovió una mayor conciencia sobre la importancia de gestionar adecuadamente los riesgos de integridad en los programas financiados por el BID. En este sentido, el equipo de prevención diseñó una capacitación para el personal fiduciario del Banco sobre las señales de alerta de riesgos de integridad financiera y de deficiencias en la capacidad financiera de los licitadores, y ofreció medidas de mitigación acordes. El equipo de prevención también extrajo lecciones aprendidas de investigaciones para compartirlas con los equipos de proyecto y publicó dos boletines sobre temas de integridad financiera que se comunicaron al personal operativo.

2.16 Análisis de riesgo de integridad. Como parte de sus actividades de prevención, OII lleva a cabo análisis de riesgo de un programa, sector o tema transversal para identificar y evaluar los riesgos de integridad que podrían afectar el logro de sus resultados de desarrollo en actividades financiadas por el BID. En 2020, OII efectuó dos análisis de riesgo de integridad: una revisión de riesgo de integridad de dos programas de agua implementados por una empresa pública y el análisis de un proceso para adquirir equipamiento destinado a tratar pacientes con COVID-19 (véase el resumen de las lecciones aprendidas en los estudios de caso 1 y 2).



ESTUDIO DE CASO 2.

Primera revisión de riesgo de integridad de dos programas de agua y saneamiento implementados por una empresa pública

OII, en coordinación con el equipo de proyecto y la Representación correspondiente, seleccionó dos programas por su importancia para la cartera del Banco en un país y sector específicos. Concluyó que los factores más importantes de riesgo de integridad en la ejecución de los programas eran las deficiencias en la estructura de gobernanza corporativa del organismo ejecutor.

Específicamente, OII observó lo siguiente:

- Los procesos y procedimientos del organismo ejecutor para adoptar decisiones operativas de rutina estaban demasiado controlados y se centraban únicamente en el cumplimiento y no en la gestión del riesgo.
- La administración del organismo ejecutor realizaba actividades operativas de rutina que debilitaban los contrapesos del proceso de adopción de decisiones del organismo ejecutor y aumentaban el riesgo de adoptar decisiones con motivación política, en lugar de basarse únicamente en factores técnicos.
- No se disponía de información pública suficiente sobre las políticas, los mecanismos de presentación de informes, las auditorías externas, las finanzas y las decisiones del consejo directivo del organismo ejecutor. La falta de transparencia puede dar lugar a la adopción de decisiones y el uso de recursos en forma discrecional, dado que limita el escrutinio y la supervisión que pueden ejercer los ciudadanos y otras partes interesadas. También podría tener un impacto negativo en la reputación del organismo ejecutor y las relaciones institucionales con proveedores, contratistas y posibles licitadores.

Para mitigar estos riesgos de integridad, OII hizo las siguientes recomendaciones al organismo ejecutor:

- Simplificar los procesos y procedimientos internos desde una perspectiva de gestión estratégica, a fin de identificar cargas innecesarias que generan cuellos de botella y socavan la eficiencia operativa y presupuestaria. Además, aclarar las funciones y responsabilidades de cada actor implicado en procesos pertinentes.
- Adoptar un estatuto para su consejo directivo a fin de promover la transparencia y rendición de cuentas con respecto a su integración, funciones, facultades y procesos de adopción de decisiones, incluidos mecanismos para prevenir y gestionar posibles conflictos de interés de sus miembros.
- Aumentar y fortalecer la transparencia y la divulgación de información con respecto a sus resultados financieros y operativos, transacciones de partes relacionadas, contratos públicos adjudicados y políticas de gobernanza.

La buena gobernanza institucional en empresas de servicios públicos es crucial para que esos servicios clave funcionen de manera más eficiente, con estándares elevados de ética e integridad.

2.17 Informes de investigación. OII siguió extrayendo lecciones aprendidas de investigaciones y compartió su conocimiento con la Administración y el personal de operaciones a través de informes de investigación. En estos informes se dan a conocer posibles deficiencias o insuficiencias de una operación financiada por el Grupo BID detectadas durante la investigación, y se recomiendan ámbitos de acción específicos que los equipos de proyecto pueden adoptar para abordarlas. En 2020, OII distribuyó siete informes de investigación al personal de operaciones.

B. Apoyo en debida diligencia en materia de integridad

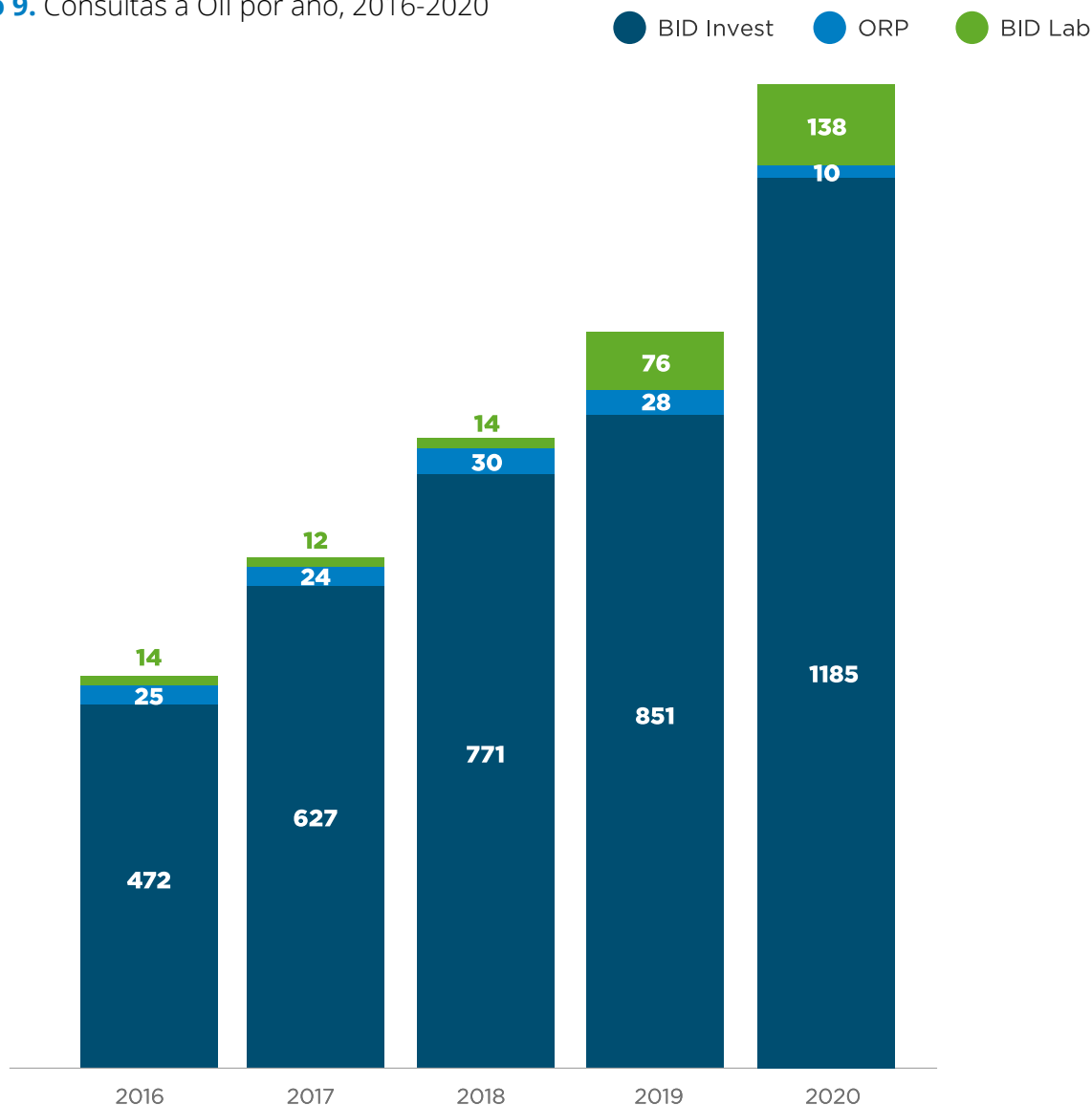
2.18 OII brinda apoyo en debida diligencia en materia de integridad periódicamente a tres unidades: BID Invest, BID Lab y la Oficina de Alianzas Estratégicas (ORP). También presta apoyo *ad hoc* en relación con este tema a otras unidades del BID cuando así se le solicita. Este apoyo se centra en la evaluación de la integridad y los riesgos reputacionales conexos, además de incluir asesoramiento acerca de la mitigación, la divulgación y la gestión en curso de esos riesgos.

2.19 En 2020, OII ajustó sus prácticas de debida diligencia en materia de integridad para todas las unidades que apoya, a fin de responder a las nuevas amenazas y vulnerabilidades planteadas por la pandemia de COVID-19. Estos esfuerzos incluyeron un mayor escrutinio de determinado tipo de conducta indebida (por ejemplo, presunta especulación con los precios) y añadieron nuevas preguntas sobre debida diligencia en materia de integridad para evaluar si las contrapartes propuestas habían realizado ajustes que (i) pudieran reducir la eficacia de sus controles internos (por ejemplo, dotación de personal, prácticas institucionales); o (ii) tuvieran por objeto mitigar mayores riesgos (por ejemplo, lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el caso de instituciones financieras).

2.20 Apoyo a BID Invest. En 2020, OII siguió supervisando el análisis de debida diligencia en materia de integridad de todas las operaciones de BID Invest. Este análisis comprende tres elementos: (1) revisiones de conocimiento del cliente, que se centran en posibles contrapartes, pero se aplican también a otras entidades pertinentes; (2) evaluaciones de sistemas de lucha contra el lavado de dinero de instituciones financieras que son contrapartes; y (3) evaluaciones de riesgos (incluidos riesgos relacionados con impuestos) planteados por contrapartes con estructuras institucionales transnacionales. Sobre la base de estas evaluaciones, OII asesora a BID Invest señalándole si un proyecto presenta (i) **riesgos mínimos**, es decir, que están dentro del límite de tolerancia al riesgo y no ameritan divulgar información ni adoptar medidas de mitigación; (ii) **riesgos elevados**, es decir, que están dentro del límite de tolerancia, pero ameritan divulgar información a encargados de adoptar decisiones y medidas de mitigación cuando resulte necesario; o (iii) **riesgos considerables**, que superan el límite de tolerancia al riesgo.

2.21 En general, en 2020 creció considerablemente el número de consultas⁴ que OII tramitó para BID Invest, lo cual refleja el incremento de las operaciones de BID Invest en respuesta a la pandemia de COVID-19 y la continuación de un aumento anual sostenido en el número de consultas. En total, OII respondió a 1.185 consultas de BID Invest en 2020, lo que representa un aumento del 39% con respecto a 2019 y del 251% desde la fusión hacia afuera en 2016 (véase el gráfico 9). De esas consultas, 658 estaban relacionadas con proyectos en la fase de originación y 193 con proyectos en supervisión, y ambas categorías registraron aumentos significativos frente a 2019.

Gráfico 9. Consultas a OII por año, 2016-2020

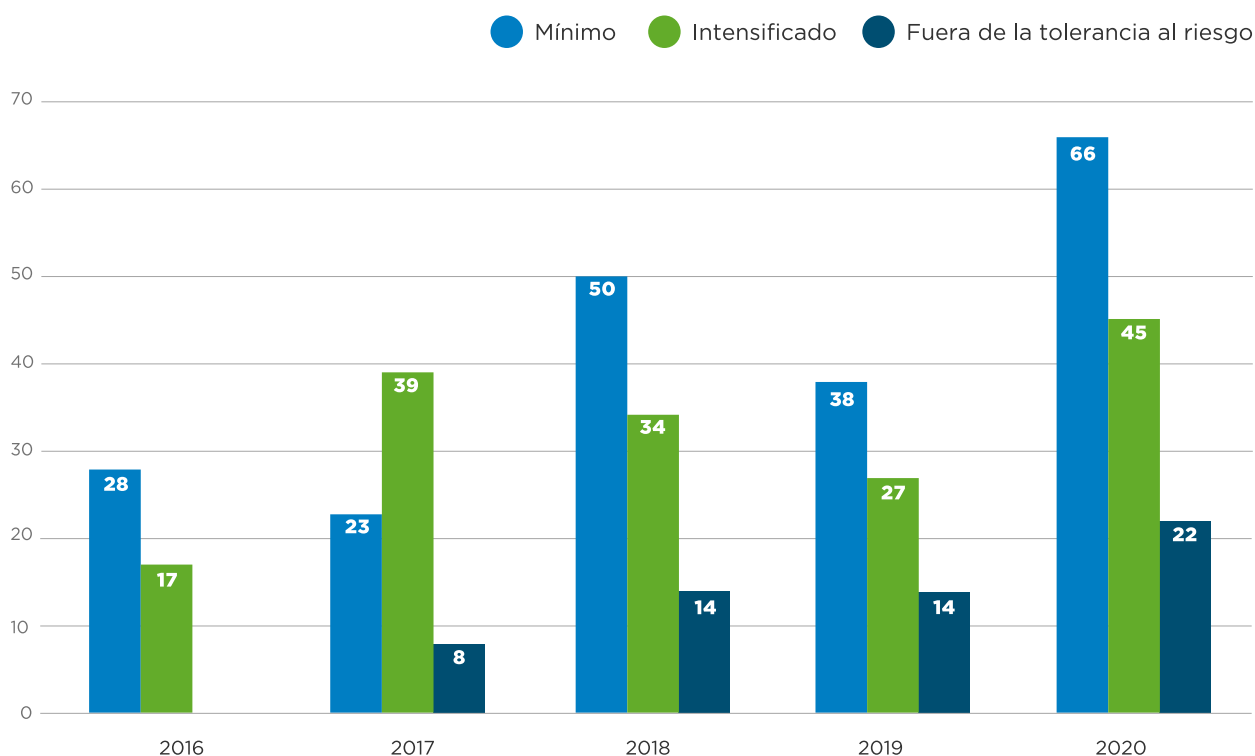


⁴ OII proporciona asesoramiento frecuente a BID Invest en múltiples ocasiones con respecto a un solo proyecto. Por consiguiente, OII realiza un seguimiento de su trabajo en cada fase como una “consulta” aparte, debido a que cada una le significa un elemento distintivo de trabajo y a menudo los proyectos comienzan su ciclo en un año y lo terminan en otro. Así pues, OII realiza un seguimiento tanto del número de proyectos para los que se solicita su asesoramiento como del número de consultas a las que responde.

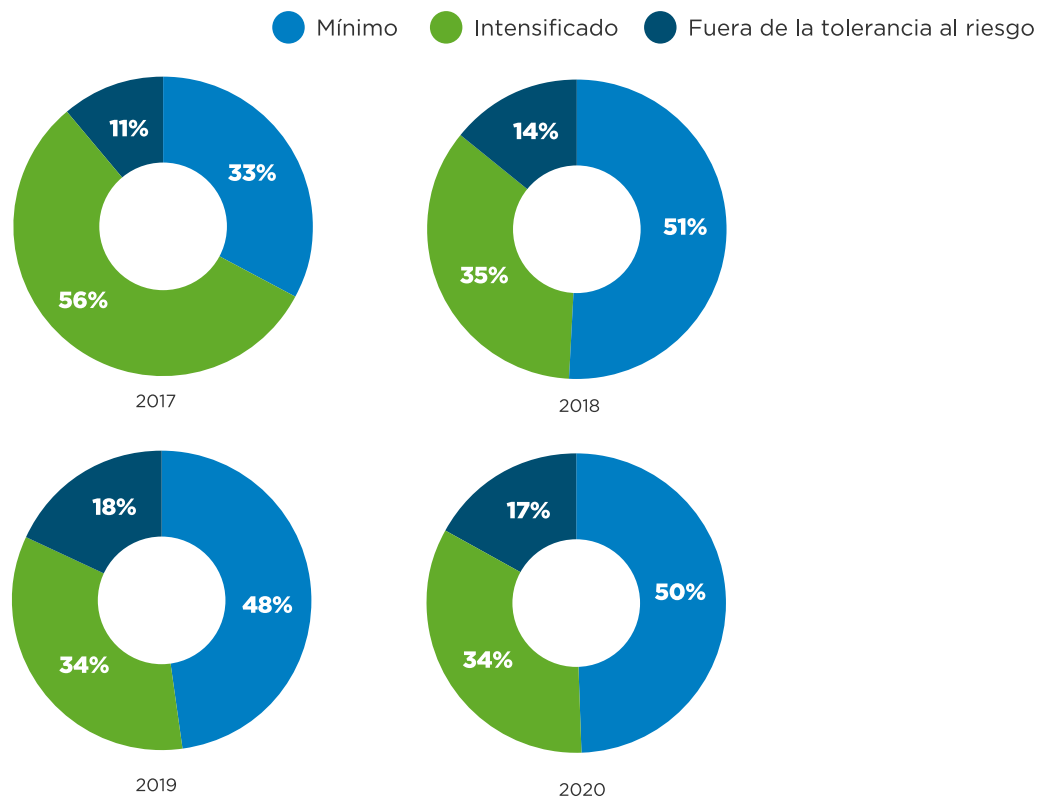
2.22 Este es el segundo año en el que OII puede proporcionar datos procedentes del sistema de gestión de datos que implementó en 2018. Según estos datos, OII trabajó en 517 proyectos distintos para BID Invest, entre ellos 359 proyectos en la fase de originación y 158 proyectos en la cartera. Además, finalizó el análisis completo de debida diligencia en materia de integridad y la evaluación de riesgo de integridad correspondiente de 133 proyectos en la fase de originación en 2020⁵ y concluyó que 66 proyectos (50%) presentaban un riesgo mínimo; 45 (34%), un riesgo elevado (lo que llevó a divulgar información sobre el riesgo de integridad y, con frecuencia, a adoptar medidas de mitigación); y 22 (17%), un riesgo considerable, por lo que no se procedió a su aprobación.

2.23 En los gráficos 10.A y 10.B se comparan estos resultados de debida diligencia en materia de integridad para proyectos en la fase de originación con los resultados de años anteriores y se muestra que se mantiene una estabilidad en esas categorías. Los datos se basan en un análisis llevado a cabo en 2020 de todos los resultados de debida diligencia en materia de integridad en proyectos de BID Invest en la fase de originación desde la fusión hacia afuera. Esta medición se presentó por primera vez en 2020 en una sesión técnica informativa para el Directorio de BID Invest y este año es la primera vez que se incluye en el informe anual de OII y el Sistema de Sanciones.

Gráfico 10A. Resultados de las evaluaciones de riesgo de integridad, 2016-2020



⁵ Los otros 213 proyectos en la fase de originación en los que participó OII, pero para los cuales no alcanzó una conclusión de integridad en 2019 se dejaron de lado, siguen siendo objeto de análisis o están pendientes al 31 de diciembre de 2019.

Gráfico 10B. Resultados de las evaluaciones de riesgo de integridad, 2017-2020

Nota: Es posible que las cifras no sumen 100% debido a redondeo.

2.24 OII también ofreció asesoramiento sobre la evolución de los riesgos reputacionales y de integridad con respecto a 158 proyectos bajo supervisión y comenzó a aportar datos para informar a la Administración y al Directorio Ejecutivo (a través del informe trimestral de supervisión de la cartera de BID Invest) acerca de proyectos que presentan riesgos reputacionales y de integridad que ameritan mayor seguimiento.

2.25 El incremento de las operaciones de BID Invest debido a la pandemia de COVID-19 explica que el apoyo de OII haya aumentado considerablemente. Este apoyo se gestionó con recursos existentes de OII a través de diversos medios, entre ellos la coordinación y comunicación con los jefes de división de BID Invest. A pesar de que el volumen de operaciones creció y los tiempos de tramitación se acortaron en el contexto de la pandemia, se mantuvo la coherencia en las normas de integridad aplicadas en las operaciones de BID Invest.

2.26 Aunque estas cifras no lo reflejan, las consultas de BID Invest también fueron más complejas en 2020. Esta creciente complejidad estuvo motivada por diversos factores, como las secuelas de casos de corrupción nacionales y regionales, un aumento general de la actividad anticorrupción, una mejor cobertura mediática de los asuntos de integridad, la participación cada vez más frecuente de grandes empresas multinacionales en proyectos de BID Invest y el alcance y la sofisticación crecientes de los productos financieros ofrecidos por BID Invest.

2.27 OII también se ha esforzado por desarrollar enfoques innovadores para mitigar los riesgos de integridad, entre ellos la elaboración de un sistema de gestión del riesgo de integridad para garantizar que los gerentes de fondos en los que participa BID Invest aborden los riesgos reputacionales y de integridad en su cartera, de conformidad con las prácticas óptimas internacionales. El sistema se incluyó por primera vez en un proyecto en 2020 y probablemente se incorporará en proyectos futuros de BID Invest con contrapartes similares. Esta innovación aumenta la conciencia de las contrapartes de BID Invest sobre el riesgo de integridad y mejora su capacidad para gestionarlo. Acciones como esta ayudan a los clientes, aportan valor añadido a la región y constituyen un elemento importante de la propuesta de valor que comporta el financiamiento de BID Invest.

2.28 Apoyo a BID Lab. También aumentó considerablemente el apoyo en debida diligencia en materia de integridad que OII proporcionó a BID Lab en 2020. Aunque el método de revisión de integridad de BID Lab en general coincide con el aplicado por BID Invest, OII brinda asesoramiento y apoyo técnico a BID Lab cuando este lo solicita, en lugar de hacerlo para todos sus proyectos. En 2020, BID Lab solicitó apoyo en 138 ocasiones, todas relacionadas con proyectos en la fase de originación. Esta cifra representó un aumento del 82% en el número de consultas de BID Lab en comparación con 2019, cuando OII respondió a 76 consultas de esta entidad, y es prácticamente 10 veces el número de consultas registradas en 2018 (14 consultas) y en 2017 (12 consultas). Este aumento sostenido en las consultas está motivado por (i) el aumento del volumen de BID Lab en respuesta a la pandemia de COVID-19, y (ii) un cambio en la práctica de BID Lab que dio lugar a consultas más frecuentes y una relación de trabajo más estrecha con OII.

2.29 Apoyo a la Oficina de Alianzas Estratégicas (ORP). El alcance del análisis de debida diligencia que ORP lleva a cabo para operaciones mediante alianzas con entidades no gubernamentales es diferente del análisis de debida diligencia en materia de integridad que se realiza para BID Invest y BID Lab. En 2020, OII respondió a 10 consultas para proyectos de ORP, lo que representa una disminución con respecto a las 28 consultas que tramitó en 2019. Este cambio se debe en parte a la reducción general del número de alianzas formalizadas por ORP a lo largo del año.

C. Marco para la Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo

- 2.30** OII, con el apoyo de la Oficina de Gestión de Riesgo (RMG), continúa promoviendo la aplicación del Marco del BID para la Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (ALD/LFT). En 2020, OII realizó evaluaciones de riesgo en materia de ALD/LFT en todas las unidades operativas del BID en la Sede y convirtió cada evaluación de riesgo en un plan de implementación con acciones definidas y plazos de finalización para la unidad operativa correspondiente. Haber acordado estos planes de implementación con las unidades operativas marca el final de la fase de evaluación de riesgo e inicia la fase de implementación de controles. Todas las unidades operativas del BID en la Sede tienen previsto implementar sus controles en materia de ALD/LFT para finales de 2021. Los análisis de riesgo en materia de ALD/LFT para BID Lab y las Representaciones están en curso.
- 2.31** Además, OII está trabajando con el Departamento de Tecnología de la Información (ITE) en la búsqueda de una solución informática para un nuevo sistema de verificación de sanciones y gestión de casos que permita integrar controles automatizados en materia de ALD/LFT para finales de 2021.

D. Actividades de capacitación y difusión

- 2.32** Capacitación. OII proporciona capacitación para (i) aumentar la conciencia sobre el marco de integridad y las políticas pertinentes del Grupo BID, así como sobre las responsabilidades que los empleados del Grupo, los organismos ejecutores, los beneficiarios de financiamiento del Grupo y las entidades del sector privado deben cumplir en virtud de este marco; y (ii) brindar herramientas al público interno y externo para gestionar el riesgo de integridad en las operaciones financiadas por el Grupo BID. Además, esporádicamente, OII se asocia con otras oficinas y departamentos para desarrollar y ejecutar actividades conjuntas de capacitación que tocan temas de integridad.
- 2.33** Durante la pandemia de COVID-19, OII se ha adaptado a las restricciones de viaje mediante la utilización de canales virtuales para seguir ofreciendo sus actividades de intercambio de conocimientos al personal del Grupo BID y sus socios. OII ofreció 23 sesiones de capacitación, que contaron con al menos 346 participantes. Algunas de estas actividades llegaron a públicos internos y externos en los 26 países miembros prestatarios, así como a personal de la Sede. OII hizo especial hincapié en ofrecer orientación sobre los riesgos de integridad en situaciones de emergencia, como la pandemia de COVID-19, y las medidas para mitigarlos.
- 2.34** OII colaboró estrechamente con la Oficina de Ética del Grupo BID en el diseño de una capacitación obligatoria para todos los empleados del Grupo destinada a sensibilizar acerca de qué constituye una “práctica prohibida” y la obligación de informar a OII de cualquier incidente o sospecha relacionada con partes externas. La capacitación revistió una importancia especial dado que en 2020 entraron en vigor la nueva práctica prohibida de “apropiación indebida” y la definición actualizada de “práctica obstructiva”.

Cuadro 1. Número de actividades de capacitación por categoría

Tipo de actividad	Número
Seminario de orientación	1
Integridad en las operaciones financiadas por el Grupo BID	6
Gestión de riesgo de integridad para partes interesadas internas	6
Integridad en las operaciones financiadas por el Grupo BID para público externo	3
Gestión de riesgo de integridad en las operaciones financiadas por el Grupo BID para organismos ejecutores	4
Orientación sobre debida diligencia en materia de integridad	3

2.35 Difusión y comunicación. A fin de asegurar que comparte las lecciones aprendidas con los públicos internos y externos pertinentes, OII (i) publicó 12 boletines sobre integridad para el personal del Banco; (ii) publicó el artículo “A focus on integrity: a common goal for the IDB Group and civil society” en el blog Abierto al Público del Grupo BID; (iii) preparó, junto con otros departamentos del Grupo BID, un concurso de preguntas y respuestas para el Día Internacional contra la Corrupción, a fin de recordar a todos los empleados que en el Grupo BID estamos #UnidosContraLaCorrupción; y (iv) realizó presentaciones en eventos externos, como la Conferencia Internacional contra la Corrupción organizada por Transparencia Internacional; la Conferencia del Caribe sobre Corrupción, Cumplimiento y Ciberdelincuencia organizada por el Banco de Desarrollo del Caribe; y un taller sobre mecanismos de sanciones administrativas, que consistió en una presentación para empresas públicas brasileñas sobre sistemas de integridad en los bancos multilaterales de desarrollo.

E. Principales conclusiones y desafíos

- 2.36** OII siguió experimentando un aumento de la demanda de sus servicios de asesoramiento y otorgó una prioridad elevada a brindar orientación y apoyo a los equipos de operaciones para ayudarlos a abordar los riesgos de integridad durante las fases de preparación e implementación de las intervenciones de la pandemia de COVID-19. A la luz de los riesgos persistentes que presenta una emergencia prolongada, esta seguirá siendo una prioridad para OII en el futuro cercano.
- 2.37** En 2021, la función preventiva de OII (i) seguirá procurando eficiencias en el modo en que OII trabaja, habida cuenta del volumen previsto de operaciones; (ii) fortalecerá la gestión del riesgo de integridad en actividades del Grupo BID para apoyar a los países y al sector privado a superar la emergencia sanitaria y las dificultades económicas y financieras provocadas por la pandemia; y (iii) explorará nuevas alternativas para seguir fortaleciendo la capacidad de su personal y socios a fin de prevenir y mitigar los riesgos de integridad y su impacto reputacional.
- 2.38** Hasta ahora, OII ha gestionado el aumento de la demanda de apoyo en materia de prevención y debida diligencia a través de una mayor eficiencia y de la priorización de las necesidades operativas. Sin embargo, las tareas de más largo plazo (como la capacitación, las mejoras de los sistemas, el seguimiento de la evolución de las normas de integridad) requerirán de tiempo y atención para asegurar la calidad del sistema. Además, los nuevos controles del BID en materia de ALD/LFT harán necesario el apoyo constante de OII, que desempeñará la función de cumplimiento en este ámbito.
- 2.39** OII también seguirá generando sinergias entre los sectores público y privado en cuestiones de integridad y promoviendo una cultura de integridad a través de la difusión de información y conocimiento para sensibilizar sobre la importancia de prevenir el fraude y la corrupción, lo que contribuirá a lograr los objetivos de desarrollo del Grupo BID en la región de América Latina y el Caribe.



III. Resultados de las investigaciones



III. Resultados de las investigaciones

A. Productos de las investigaciones

- 3.1** En 2020, la pandemia de COVID-19 afectó en cierto modo la capacidad de OII para llevar a cabo investigaciones dentro de los plazos establecidos. En particular, las restricciones de viaje afectaron la capacidad de la Oficina para viajar en misión oficial a los lugares donde se desarrollan proyectos, llevar a cabo auditorías de empresas y realizar entrevistas en persona. Para compensar esto y seguir brindando servicios de investigación que son fundamentales, OII recurrió a métodos alternativos para sus investigaciones. Estas medidas incluyeron aumentar las auditorías remotas, hacer entrevistas a distancia e incursionar en un proceso de solicitud de propuestas para contratar a proveedores externos con presencia local que prestaran un apoyo limitado para fines de investigación, como auditorías *in situ* y recuperación de expedientes.
- 3.2** La pandemia de COVID-19 también afectó en un comienzo el número de denuncias presentadas, que se redujeron en un 20% en comparación con la mediana de cinco años (véase el gráfico 11). Esto probablemente se debió a retrasos en los procesos de adquisiciones y contrataciones en América Latina y el Caribe, dado que las denuncias presentadas a menudo están relacionadas con estas actividades. A pesar de estos desafíos, OII siguió priorizando sus recursos para revelar los riesgos sistémicos en las operaciones del Grupo BID. Específicamente, a través del sistema de priorización para la admisión de casos, OII centró sus esfuerzos en investigaciones de alto impacto (definidas como corrupción, colusión, fraude financiero significativo en la ejecución de un proyecto o conducta indebida por parte del personal de un organismo ejecutor). El 85% del total de sus investigaciones activas cumplieron este criterio (véase el gráfico 15), el nivel más alto en cinco años.
- 3.3** El número récord de investigaciones de alto impacto también fue el resultado de los esfuerzos de OII y los equipos de operaciones del Grupo BID para dar seguimiento a la cobertura mediática local y otros indicadores de información desfavorable sobre operaciones del Grupo BID o empresas y organismos ejecutores afiliados. Este seguimiento proactivo dio lugar a alrededor del 10% de las denuncias nuevas. Muchos de estos casos de alto impacto también implicaron investigaciones a nivel nacional, algunas de las cuales requirieron una coordinación estrecha entre OII y autoridades nacionales de las contrapartes. OII siguió ampliando su cooperación con autoridades nacionales, para lo cual firmó tres nuevos acuerdos de cooperación en 2020 (véase el Apéndice III).

Gráfico 11. Total de denuncias recibidas, activas y tramitadas, 2016-2020

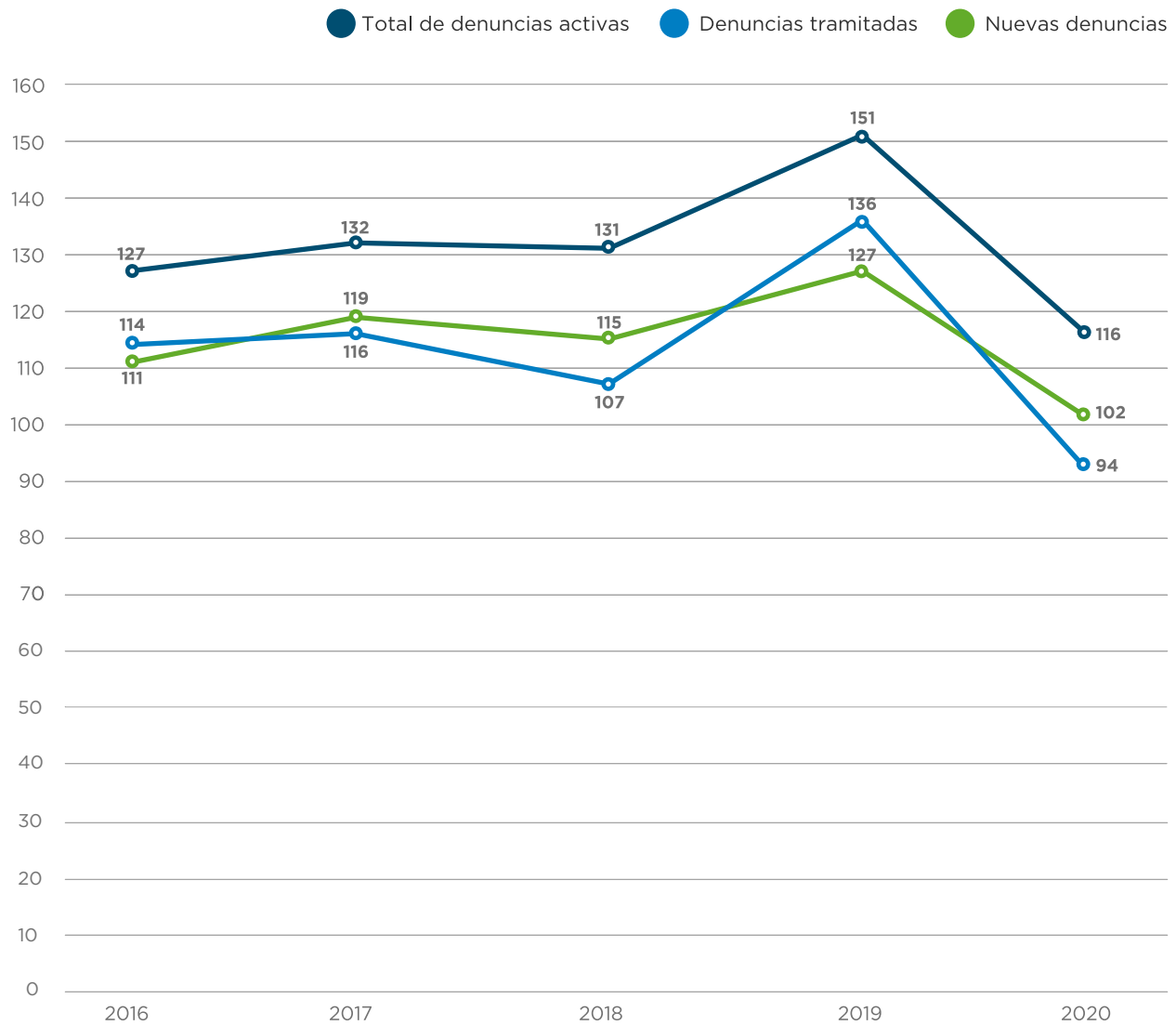
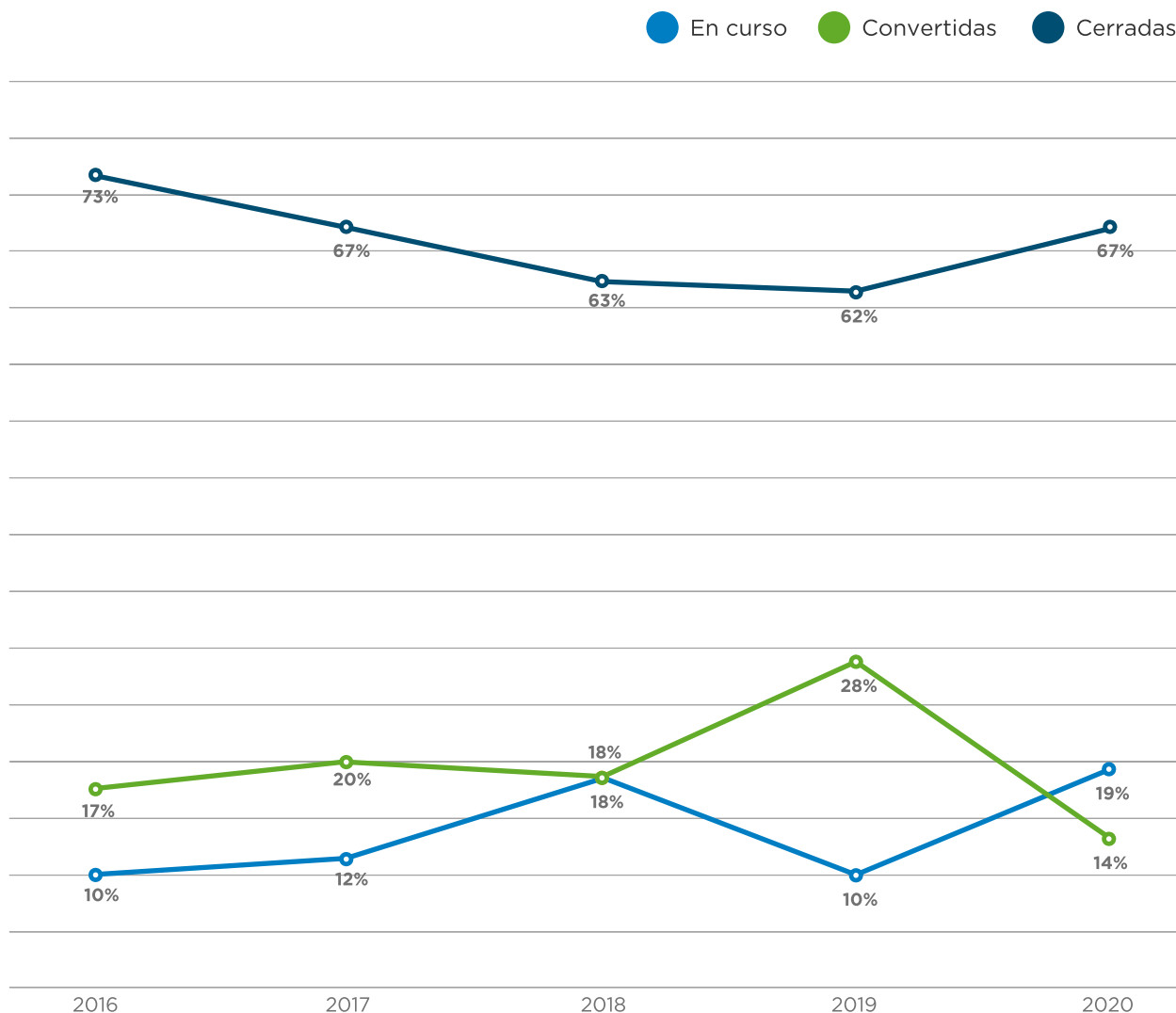
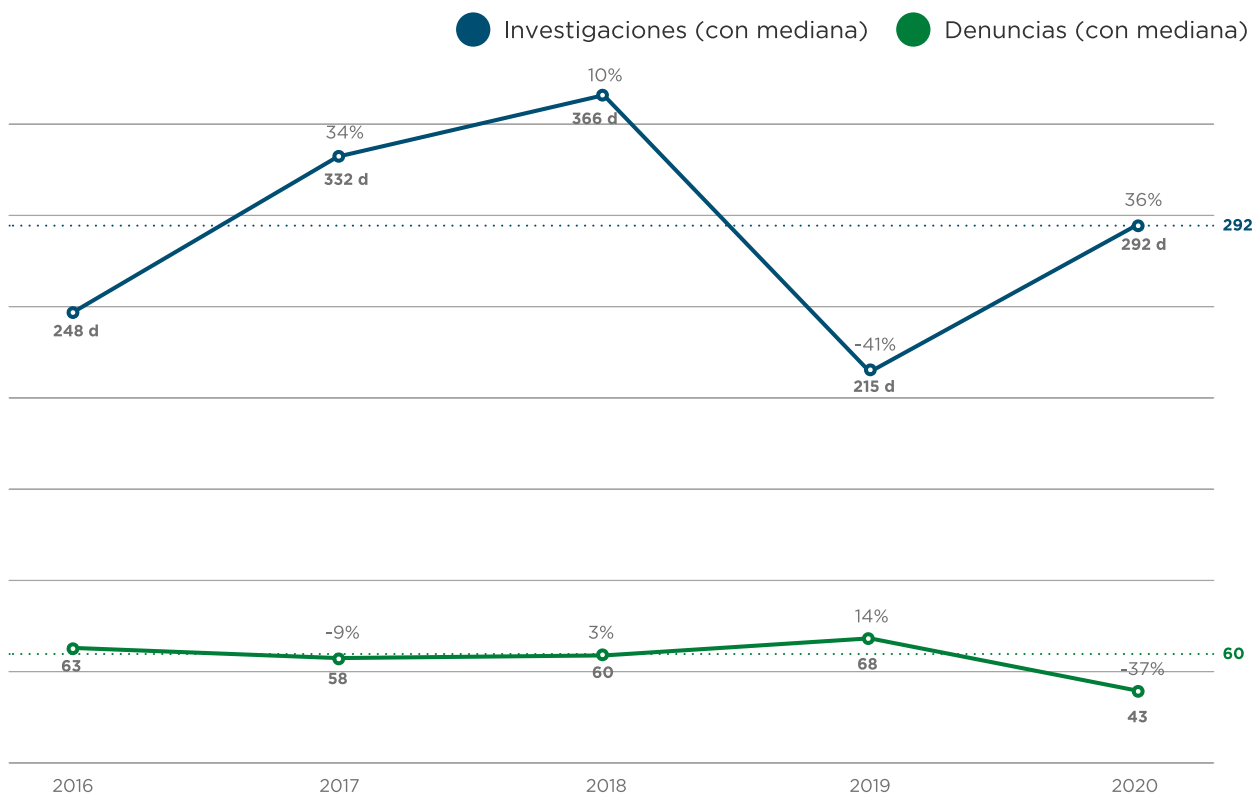


Gráfico 12. Porcentajes de recepción: denuncias cerradas frente a convertidas, 2016-2020

3.4 En relación con el manejo de las denuncias, OII cerró el 67% de las denuncias activas en la fase de evaluación inicial, un 5% más que en 2019. Al mismo tiempo, se registró un aumento del 9% en casos que aún se estaban tramitando al final del año, lo que estuvo directamente relacionado con las dificultades para obtener los expedientes de entidades que teletrabajan debido a la pandemia.

Gráfico 13. Denuncias por región del Grupo BID, 2020

3.5 El tiempo de tramitación que figura en el gráfico 14 se refiere a la mediana de tiempo dedicado a cerrar una denuncia o convertirla en una investigación (parte inferior del gráfico) y a la mediana de tiempo dedicado a completar una investigación (parte superior del gráfico). En 2020, los tiempos de tramitación disminuyeron para las denuncias y aumentaron para las investigaciones, -37% y +36%, respectivamente, en comparación con 2019. La apreciable mejora en la eficiencia de la tramitación de denuncias es un hecho positivo y OII intentará mantener este ritmo. El aumento en los tiempos de investigación obedece a las circunstancias inusuales de la pandemia de COVID-19, como se mencionó, y al número sin precedentes de investigaciones de alto impacto en 2020, que suelen entrañar más etapas de investigación, recursos y viajes (véase el gráfico 15). A pesar de estos desafíos, la Oficina sigue tramitando su carga de trabajo en la mediana de cinco años o en menos tiempo.

Gráfico 14. Días para tramitar denuncias e investigaciones, con mediana, 2016-2020

3.6 El nivel récord de investigaciones de alto impacto se debe a la eficacia del mecanismo de priorización de la Oficina y al seguimiento permanente de la cobertura mediática negativa. Es improbable que esta cifra supere el 85% en lo sucesivo, dado que la Oficina deberá seguir investigando denuncias, por ejemplo, las relacionadas con ofrecimientos fraudulentos en las actividades financiadas por el BID como parte del enfoque de tolerancia cero del Grupo BID con respecto a las prácticas prohibidas.

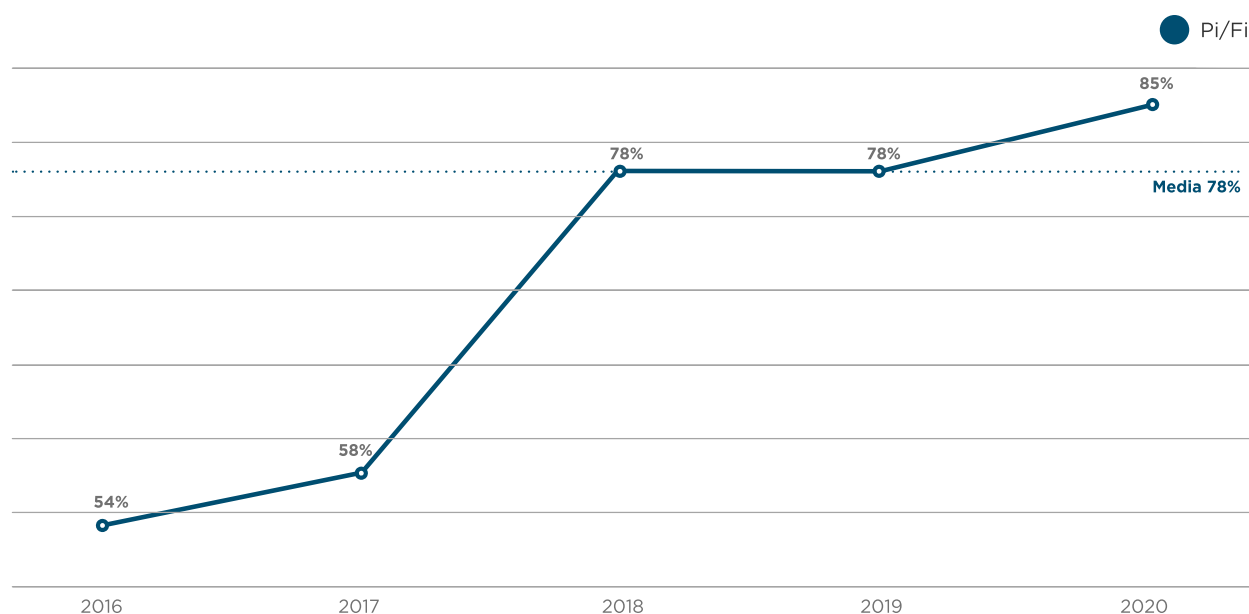
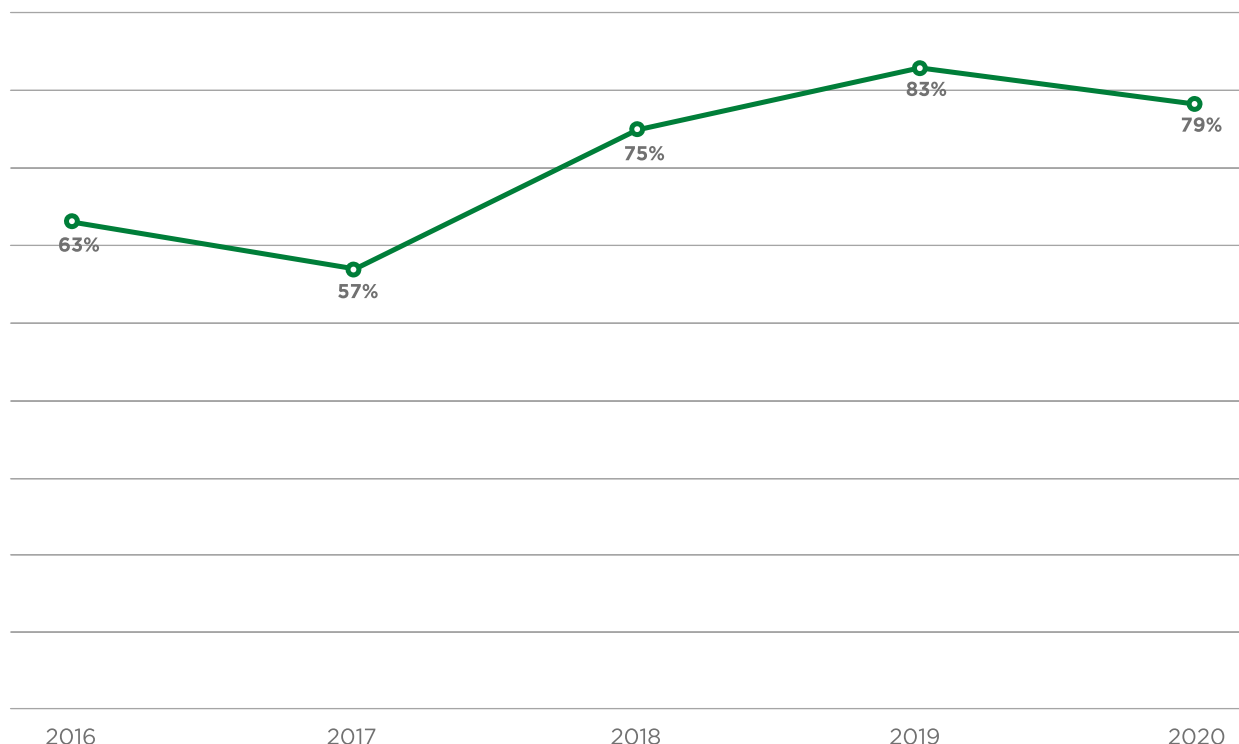
Gráfico 15. Porcentaje de investigaciones de alto impacto preliminares y completas, 2016-2020

Gráfico 16. Porcentaje de investigaciones de casos corroborados, 2016-2020

3.7 Como se observa en el gráfico 16, a pesar de los desafíos de la pandemia de COVID-19 y el volumen de investigaciones complejas, OII mantuvo una tasa de corroboración elevada del 79% para investigaciones integrales —cifra muy por encima de la mediana de cinco años— y una tasa de decisión favorable del 97% en los casos en que el Oficial de Sanciones o el Comité de Sanciones adoptaron una decisión definitiva.

3.8 Por último, en 2020 la Oficina siguió utilizando el proceso de resolución negociada para concluir investigaciones de alto impacto. Se resolvieron dos investigaciones a través de acuerdos de resolución negociada, mientras que otras investigaciones están siendo examinadas para la adopción de resoluciones similares en 2021. Este mecanismo puede utilizarse en circunstancias limitadas en que la cooperación de las partes implicadas facilita la comprensión de prácticas prohibidas sistémicas, riesgos de integridad o prácticas prohibidas significativas de otras partes.



ESTUDIO DE CASO 3. Organizar una trama colusoria

- **Denuncia:** Como parte de un programa del sector de vivienda, un organismo ejecutor gestionó los procesos de adquisiciones y contrataciones para cinco pequeños contratos de obras adjudicados sucesivamente a cuatro empresas. Los contratos implicaban la construcción de varios proyectos comunitarios que incluían pavimentación de vías, alcantarillado y centros recreativos. Una auditoría externa del programa concluyó que dos de las empresas presentaron garantías de desempeño posiblemente falsas para sus contratos respectivos. En una revisión inicial de la denuncia, OII identificó otras señales de alerta que implicaban a otras dos empresas en un fraude similar y al organismo ejecutor y cuatro empresas en una posible trama colusoria.
- **Resultados de la investigación:** OII concluyó en su investigación que las garantías de desempeño que presentaron las cuatro empresas eran fraudulentas, lo que en un caso dio lugar a que el organismo ejecutor no pudiera ejecutar la garantía después de que un contratista abandonara las obras. OII también identificó una trama de rotación de licitaciones entre las empresas, en la cual el cabecilla estaba involucrado en la preparación de las ofertas de las otras tres empresas. Además, el cabecilla participó en el otorgamiento de los contratos de dos de las tres empresas restantes y se benefició de ello. Por último, OII concluyó que miembros del organismo ejecutor tenían conocimiento de la colusión y la participación del cabecilla en contratos de otras empresas y lo ayudaron.
- **Recomendaciones:** Se compartieron las conclusiones y lecciones aprendidas con el equipo de proyecto. Debido a que el organismo ejecutor es un socio clave del Banco en un país específico, OII recomendó a las operaciones que, antes de empezar a implementar un programa nuevo, el Banco debía asegurarse de que el organismo ejecutor contara con mecanismos para mitigar los riesgos de integridad, implementar los controles correspondientes u otras medidas, y fortalecer su capacidad para supervisar obras.
- **Medidas adoptadas por el Sistema de Sanciones:** OII presentó cargos contra las empresas y los propietarios correspondientes ante el Sistema de Sanciones.

B. Principales conclusiones y desafíos

- 3.9** Los esfuerzos concertados de OII para atraer más atención hacia las investigaciones de alto impacto está teniendo efectos positivos. A través de estas investigaciones más difíciles, muchas de las cuales están relacionadas con tramas complejas de corrupción o colusión, OII puede informar mejor a los gerentes y el personal del área de operaciones sobre los riesgos sistémicos que afectan a programas del Grupo BID. Esta labor también ha generado más atención con respecto a temas de integridad que afectan a contratos de gran valor, a menudo ejecutados por empresas multinacionales que exponen a operaciones financiadas por el Grupo BID en la región. Las repercusiones sistémicas de estas investigaciones también pueden contribuir a resolver cuestiones a través de procesos de resolución negociada, habida cuenta de que la divulgación de riesgos de integridad sistémicos u otras prácticas prohibidas es una condición para los acuerdos de resolución negociada. La suma de estos esfuerzos en años recientes ha brindado lecciones valiosas de prevención y ha culminado en el reconocimiento público del impacto que genera la labor de investigación del Grupo BID.
- 3.10** En 2021, OII tiene la intención de seguir priorizando las investigaciones de alto impacto. Además, prevé seguir consolidando la importante colaboración con autoridades nacionales en investigaciones de interés mutuo, así como la cooperación con otras organizaciones internacionales, incluido el contexto de la respuesta a la pandemia de COVID-19. Si bien es posible que las restricciones de viaje continúen afectando el ritmo de algunas investigaciones, la Oficina confía en que los métodos alternativos utilizados en 2020 seguirán implementándose y siendo eficaces mientras se mantengan esas restricciones.



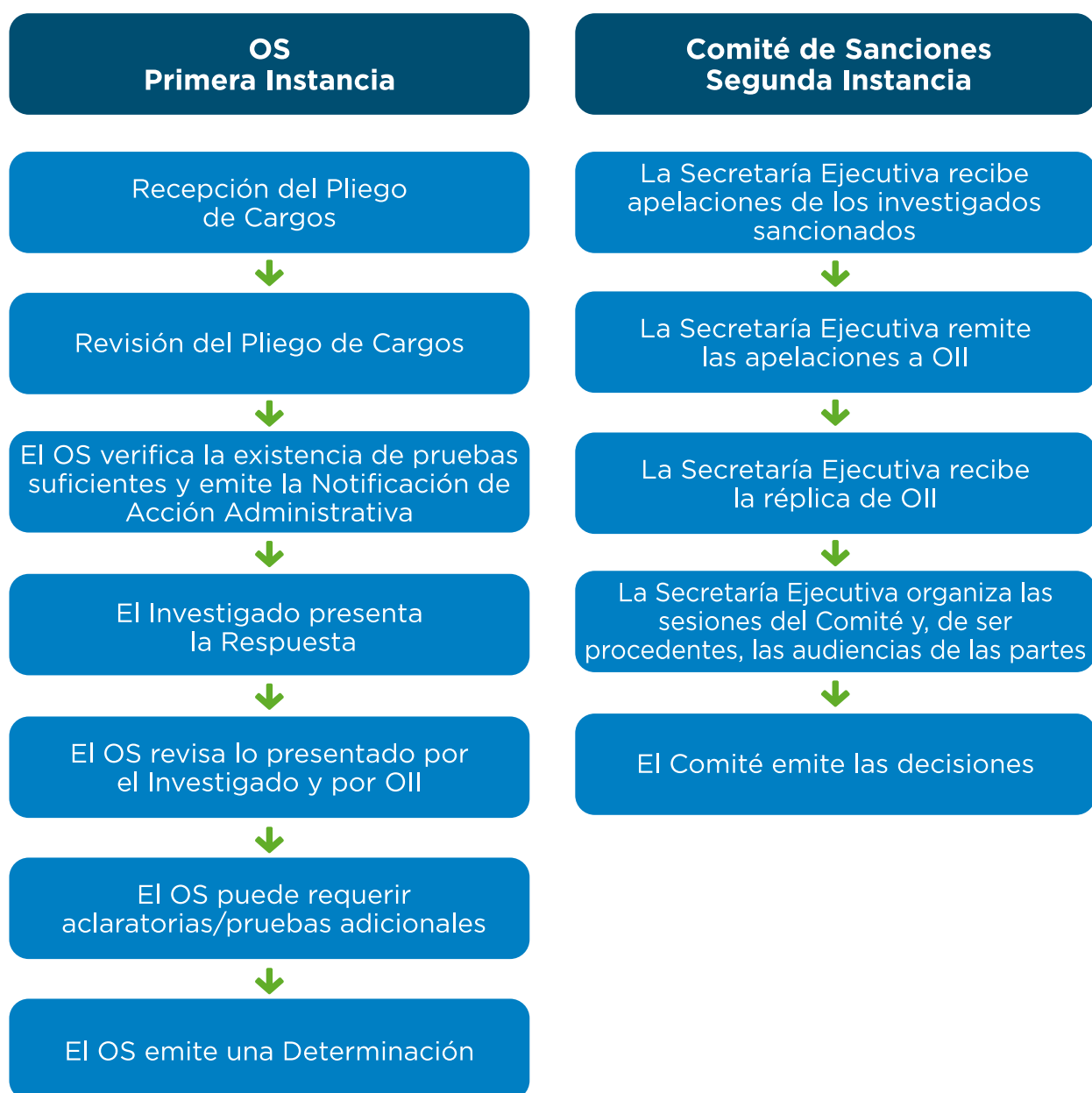
IV. Oficial de Sanciones, Comité de Sanciones y su Secretaría Ejecutiva



IV. Oficial de Sanciones, Comité de Sanciones y su Secretaría Ejecutiva

4.1 El Sistema de Sanciones abarca la fase de decisión de dos niveles: el Oficial de Sanciones y el Comité de Sanciones. Su función es revisar los casos preparados por OII como resultado de su trabajo de investigación. La independencia e imparcialidad son la piedra angular del Sistema de Sanciones.

Gráfico 17. El proceso 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 fundamenten las denuncias de que el investigado incurrió en prácticas prohibidas, según consta en el pliego de cargos y las pruebas de OII. Como parte de este proceso, el Oficial de Sanciones 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, si concluye que lo más probable es que un investigado haya incurrido en una práctica prohibida, impone una sanción. Las sanciones de procedimientos no impugnados entran en vigor de inmediato. En el caso de procedimientos impugnados — cuando un investigado presenta una respuesta al pliego de cargos de OII—, el investigado tendrá derecho a apelar ante el Comité de Sanciones la sanción impuesta por el Oficial de Sanciones.
- 4.3** El Comité de Sanciones se encarga de adoptar decisiones en el segundo y último nivel del mecanismo de decisión del Sistema de Sanciones. La Secretaría Ejecutiva asiste al Comité en la tramitación de apelaciones. El Comité de Sanciones se pronuncia sobre casos en que los investigados han impugnado una determinación emitida por el 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 lo más probable es que el investigado haya incurrido en una práctica prohibida, en cuyo caso impondrá una sanción. El Comité de Sanciones, cuyas decisiones son definitivas e inapelables, está integrado por miembros pertenecientes al Grupo BID y por miembros externos.
- 4.4** El Sistema de Sanciones está comprometido a brindar a los investigados un proceso robusto en la decisión de sus casos. Cuando sea posible, el Oficial de Sanciones y el Comité de Sanciones priorizarán las siguientes prácticas:
- Revisar el material escrito presentado por los investigados en su idioma de preferencia, si es uno de los cuatro idiomas oficiales del Banco, así como utilizar el idioma del investigado en la emisión de notificaciones de acción administrativa.
 - Ceñirse al protocolo del Banco para la entrega de notificaciones cuando se emita una notificación.
 - Dar a los investigados la oportunidad de presentar argumentos y pruebas en respuesta a las denuncias de OII, antes de que el Oficial de Sanciones o el Comité determinen si la sanción se justifica.
 - Si el investigado apela, ofrecerle la posibilidad de recurrir al Comité.

- 4.5** Además, el Sistema de Sanciones ha dado seguimiento a varias entidades que son objeto de sanciones con condonación condicional, lo cual requiere la elaboración o evaluación de programas de cumplimiento de la integridad creados por empresas de diversos tamaños. Esos programas de cumplimiento pueden ser una herramienta eficaz para mejorar las prácticas de integridad de entidades sancionadas y para proteger las operaciones del Banco en determinados sectores, como la infraestructura. En 2020, una importante actividad de la Oficina del Oficial de Sanciones consistió en el seguimiento y la evaluación de los programas de cumplimiento y de otras condiciones impuestas a las entidades sancionadas. Esta labor ha implicado interactuar con las empresas sancionadas, los observadores y los organismos nacionales encargados del cumplimiento de la ley. Se prevé que este enfoque en las condiciones de cumplimiento de la integridad continúe en el futuro.

A. Productos del Oficial de Sanciones

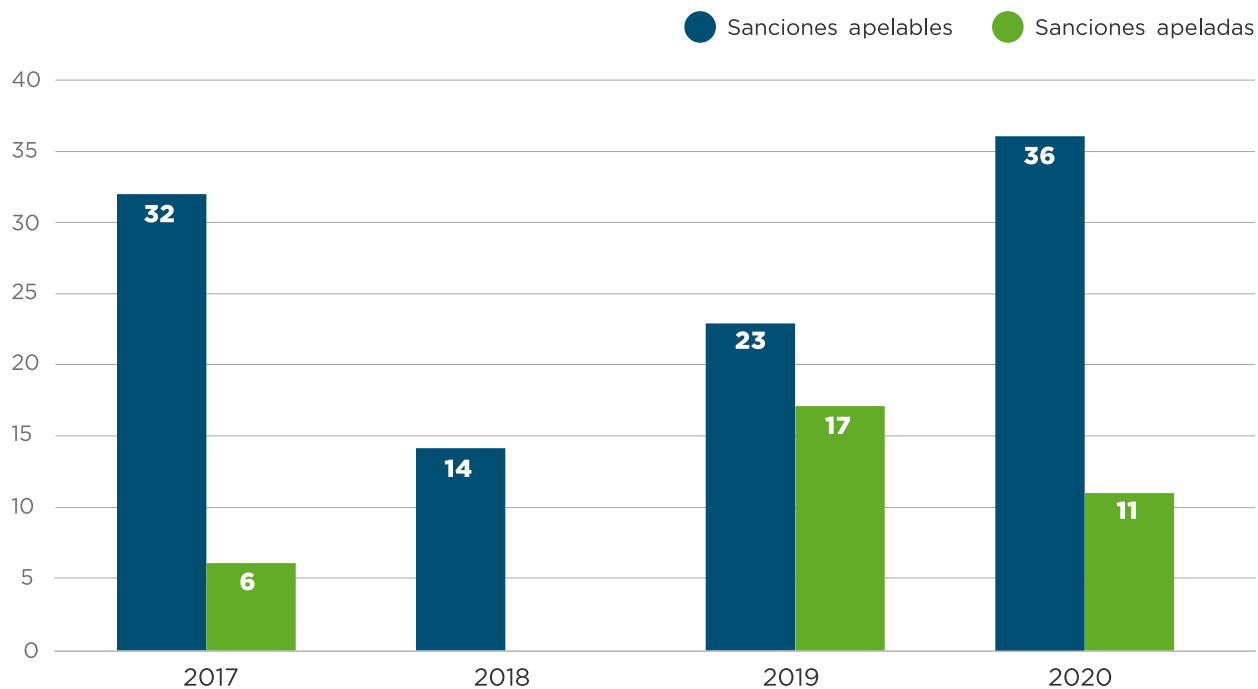
- 4.6** En el último año, las principales actividades del Oficial de Sanciones consistieron en revisar los pliegos de cargos de OII, valorar las solicitudes de OII sobre la determinación de elegibilidad para acuerdos de resolución negociada y evaluar los programas de cumplimiento y los documentos correspondientes presentados por los investigados y los observadores. El Oficial de Sanciones observó un aumento en los documentos presentados por los investigados y los observadores en relación con estos programas de cumplimiento, lo que exigió una revisión adicional y la interacción con las partes, incluidas en algunos casos las autoridades nacionales. Además, como parte de sus actividades y su labor de difusión para promover prácticas óptimas internacionales en los sistemas de sanciones, se invitó al Oficial de Sanciones a realizar una revisión integral del sistema de sanciones de un organismo de las Naciones Unidas.
- 4.7 Pliego de cargos.** En 2020, el Oficial de Sanciones recibió seis casos de OII (cinco pliegos de cargos y una solicitud de acuerdos de resolución negociada) y revisó ocho pliegos de cargos y dos solicitudes de determinación de elegibilidad para acuerdos de resolución negociada transferidos de años anteriores. Normalmente, cada caso presentado por OII involucra a varios investigados, cada uno de los cuales tiene derecho a procedimientos de sanciones individuales ("casos"). En 2020, hubo 22 investigados en los seis casos presentados por OII.
- 4.8 Notificaciones de acción administrativa (notificaciones).** Tras revisar los pliegos de cargos, el Oficial de Sanciones debe determinar si los cargos descritos justifican iniciar procedimientos de sanciones administrativas. Si decide que se debe enviar una notificación, habrá de notificarse a todos los investigados que tienen derecho a participar en los procedimientos de sanciones e impugnar los cargos presentados en su contra.
- 4.9 Proceso de notificación.** En la notificación del Oficial de Sanciones se informa a los investigados que se han iniciado procedimientos de sanciones en su contra. A partir de ese momento, los investigados disponen de 60 días calendario para presentar una respuesta. Este procedimiento asegura que todos los investigados reciban una notificación adecuada, tengan la oportunidad de presentar una respuesta y puedan establecer un canal de comunicación eficaz y efectivo con la Oficina del Oficial de Sanciones.

4.10 En 2020, el Oficial de Sanciones emitió 23 notificaciones (frente a 58 notificaciones emitidas en 2019). Cuando no es posible contactar al investigado a través del correo o servicio de mensajería, el Oficial de Sanciones publica notificaciones presuntas en la página virtual del Grupo BID sobre el tema de sanciones. En 2020, el Oficial de Sanciones publicó 11 notificaciones presuntas (frente a 21 en 2019).

4.11 Casos impugnados y respuestas recibidas. Conforme a los Procedimientos de Sanciones, todo investigado puede presentar respuestas para impugnar el pliego de cargos de OII. Posteriormente, el Oficial de Sanciones revisa el pliego de cargos y las respuestas y decide si se necesita información adicional antes de emitir una determinación. Los casos impugnados son apelables ante el Comité de Sanciones. En 2020, el Oficial de Sanciones recibió ocho respuestas a pliegos de cargos para casos que se decidirán en 2021.

4.12 Expedientes para archivar. Para pronunciarse sobre peticiones presentadas, prorrogar los plazos de los procedimientos y dejar constancia de las determinaciones, el Oficial de Sanciones debe publicar expedientes para archivar. En 2020, el Oficial de Sanciones generó 49 expedientes para archivar relacionados con casos pendientes, frente a 76 en 2019. Sin embargo, en 2020 hubo un aumento de la documentación generada en relación con la supervisión del cumplimiento, así como de reuniones con investigados y observadores que no se incluyen en estas cifras.

Gráfico 18. Sanciones apeladas, 2017-2020

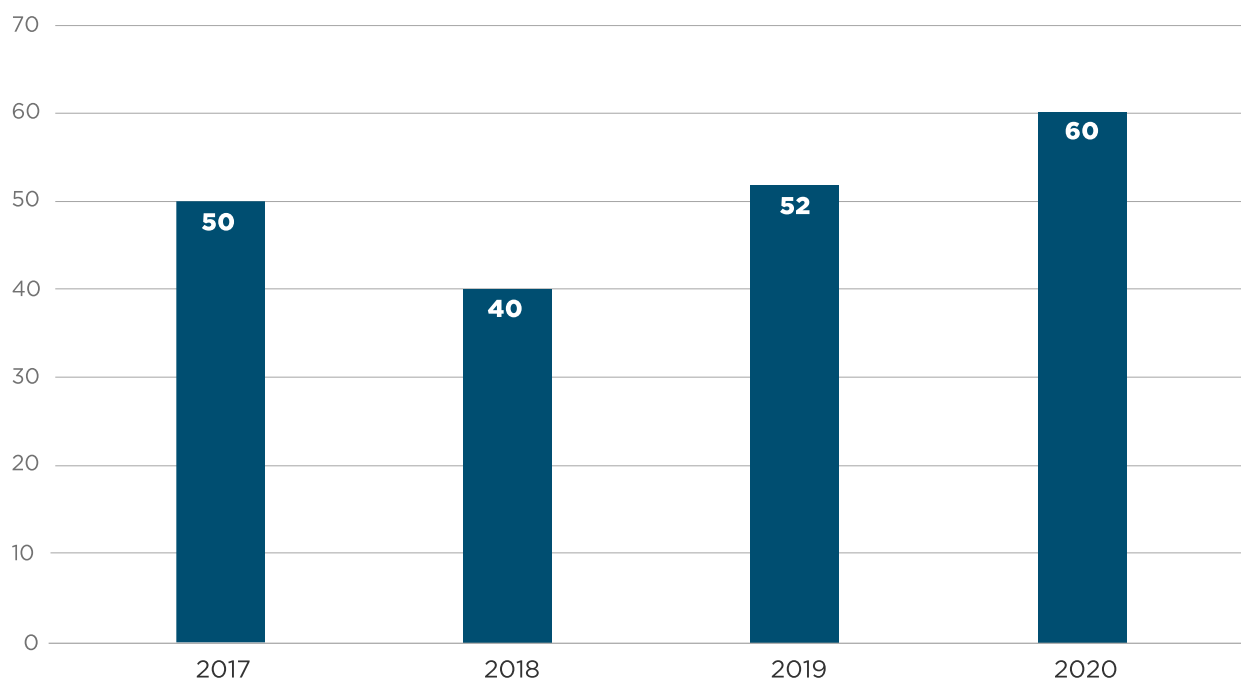


Nota: El plazo de recurso para 23 determinaciones expira en 2021, por lo que estos casos no se reflejan en el gráfico.

4.13 Determinaciones. En 2020, el Oficial de Sanciones emitió un total de 60 determinaciones (frente a 52 en 2019). De estas determinaciones, 53 estaban relacionadas con pliegos de cargos, cuatro con determinaciones de elegibilidad para acuerdos de resolución negociada, dos con la condonación de inhabilitación al haberse cumplido las condiciones estipuladas y una era una desestimación que no dio lugar al inicio de procedimientos. El Oficial de Sanciones impuso sanciones en 51 de estas determinaciones. En 2020, 15 fueron determinaciones no impugnadas y definitivas, mientras que 36 fueron impugnadas y apelables ante el Comité de Sanciones, de las cuales 11 fueron apeladas y dos no. Las 23 determinaciones restantes tienen períodos de apelación que vencen en 2021 (véase el gráfico 18).

4.14 Hubo dos determinaciones en las cuales el Oficial de Sanciones no impuso sanciones y finalizó el proceso contra los investigados, pues concluyó que no había pruebas suficientes para sustentar las denuncias de prácticas prohibidas.

Gráfico 19. Determinaciones, 2017-2020

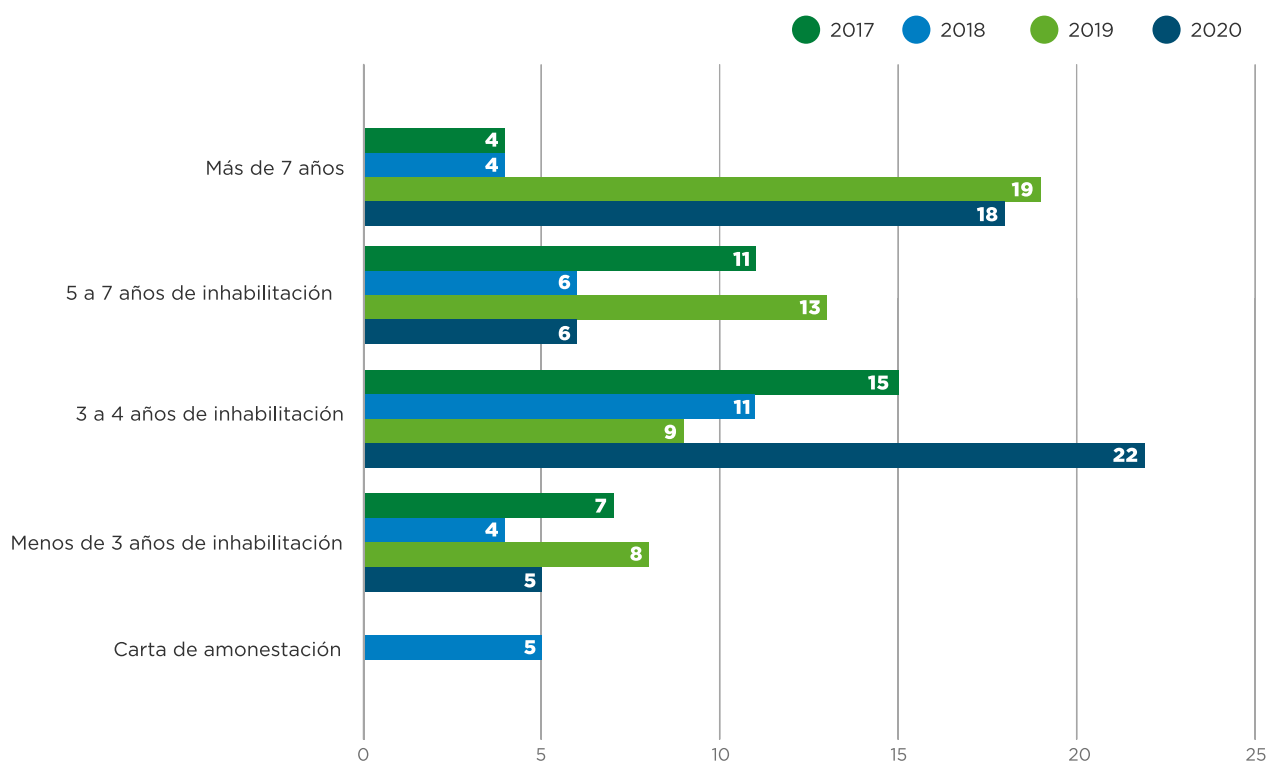


4.15 Sanciones impuestas. En el siguiente cuadro se resumen las 51 sanciones impuestas por el Oficial de Sanciones en 2020 en relación con prácticas prohibidas.

Cuadro 2. Número de prácticas prohibidas

Tipo de prácticas prohibidas	Número
Fraude	6
Colusión	23
Corrupción	1
Corrupción y fraude	21

4.16 De las sanciones mencionadas, 51 fueron inhabilitaciones de entre 2 y 13 años, como se ilustra en el gráfico 20. En total, 17 de las sanciones impuestas que se hicieron efectivas en 2020 cumplían los criterios del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo del Cumplimiento de las Decisiones de Inhabilitación (Acuerdo de Inhabilitación Recíproca) y fueron notificadas por OII para la inhabilitación recíproca de otros bancos multilaterales de desarrollo⁶. Por último, el Oficial de Sanciones está supervisando la aplicación de las condiciones para cuatro investigados con respecto a la no inhabilitación condicional y la inhabilitación con condonación condicional.

Gráfico 20. Distribución de sanciones impuestas por el Oficial de Sanciones, 2017-2020

⁶ Las 34 inhabilitaciones restantes no eran elegibles para inhabilitación recíproca, ya sea porque las sanciones fueron apeladas o eran apelables (con períodos de apelación pendientes).

4.17 Cumplimiento. El seguimiento de programas de cumplimiento de la integridad en 2020 aumentó de manera sustantiva. En particular, la Oficina del Oficial de Sanciones supervisó los programas de cumplimiento de la integridad y otras condiciones impuestas a las entidades que celebraron acuerdos de resolución negociada con el Banco. A raíz de ello, el Oficial de Sanciones se encargó de evaluar los programas de cumplimiento en diversas etapas de implementación, así como de colaborar con autoridades nacionales y otros bancos multilaterales de desarrollo cuando las empresas sancionadas se sujetaban a una observación multijurisdiccional como parte de los acuerdos de resolución negociada.

4.18 Tiempo de respuesta. En 2020, el Oficial de Sanciones destinó 396 días en promedio a revisar cada caso y emitir las determinaciones correspondientes, 68 días más que en 2019. Un número considerable de casos requirió un escrutinio ampliado debido a la mayor complejidad de las denuncias y al número de investigados por caso. Además, en 2019 y 2020, el Oficial de Sanciones impuso condiciones (por ejemplo, que los investigados establecieran o corrigieran los programas de cumplimiento vigentes) y revisó un creciente número de solicitudes de elegibilidad para acuerdos de resolución negociada, tareas ambas que exigieron dedicar tiempo adicional.



ESTUDIO DE CASO 4. **Inhabilitaciones condicionales y colaboración con otras autoridades**

En 2020, la Oficina del Oficial de Sanciones supervisó y evaluó a diversas entidades corporativas que fueron objeto de inhabilitación condicional. En estos casos, el Oficial de Sanciones se encargó de evaluar que se cumplieran las condiciones para la condonación, lo cual formaba parte de la sanción. Los investigados eran desde empresas bajo observación de organismos nacionales encargados de hacer cumplir la ley hasta una empresa que tenía que diseñar e implementar su primer programa de cumplimiento, lo que destaca la diversidad de entidades bajo la jurisdicción del Sistema de Sanciones.

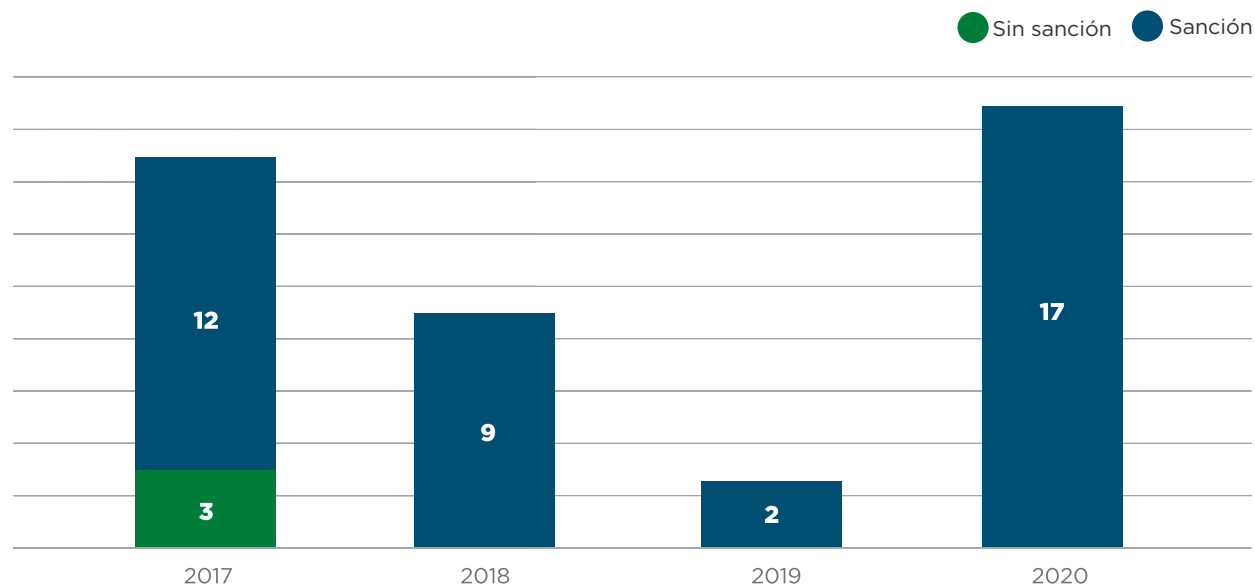
Empresa mediana. El Oficial de Sanciones revisó el programa de cumplimiento en materia de integridad diseñado por un observador externo después de que se realizó una evaluación de riesgo exhaustiva de las actividades de la empresa sancionada en América Latina. El programa de cumplimiento se elaboró a la medida para tener en cuenta el tamaño de la empresa y la naturaleza de sus operaciones, y centrarse en medidas preventivas a fin de abordar el tipo de práctica prohibida en que la empresa había incurrido. El Oficial de Sanciones determinó que la empresa había cumplido las condiciones para la no inhabilitación condicional y revisará los informes anuales del observador durante el período de no inhabilitación condicional para asegurarse de que la empresa se sigue adhiriendo al programa de cumplimiento en materia de integridad.

Observación multijurisdiccional. En los últimos años, el Banco ha celebrado acuerdos de resolución negociada con importantes empresas de ingeniería y construcción en la región. Como consecuencia de ello, se ha exigido a estas empresas que apliquen o mejoren los programas de cumplimiento en materia de integridad vigentes para asegurar una reforma efectiva. Esas medidas también sientan las bases para tener empresas “limpias” en la región. En 2020, ello implicó involucrar a autoridades nacionales, observadores y empresas que estaban trabajando para cumplir las condiciones para que se les condonara la sanción del Grupo BID.

B. Productos del Comité de Sanciones y su Secretaría Ejecutiva

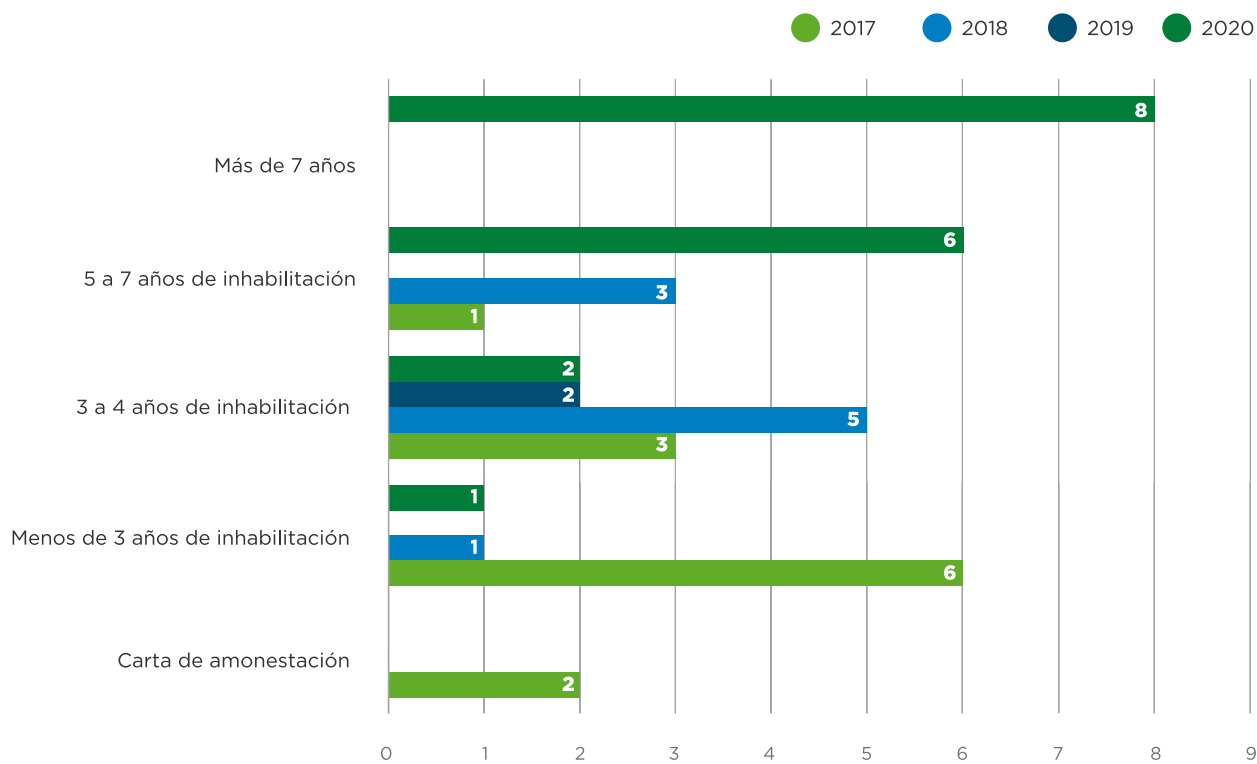
4.19 Productos del Comité de Sanciones. En 2020, el Comité de Sanciones, a través de la Secretaría Ejecutiva, recibió 14 apelaciones de investigados sobre casos relacionados con prácticas corruptas, fraudulentas y colusorias. La Secretaría Ejecutiva preparó 88 comunicaciones (sobre inhabilitaciones, inhabilitaciones recíprocas y decisiones) y las transmitió a OII, los investigados, los Representantes y los Directores Ejecutivos.

Gráfico 21. Decisiones del Comité de Sanciones, 2017-2020



4.20 Sanciones. En 2020, el Comité de Sanciones adoptó 17 decisiones, frente a dos en 2019, e impuso sanciones en todas ellas, como se indica en el gráfico 21. La naturaleza de las sanciones y los años de inhabilitación impuestos se resumen en el gráfico 22. Las 17 decisiones estaban relacionadas con tres casos, sobre los que los tres miembros del Comité sostuvieron reuniones en línea coordinadas por la Secretaría y presididas por la Presidenta del Comité.

4.21 Acuerdo de inhabilitación recíproca. Las 17 inhabilitaciones impuestas por el Comité de Sanciones cumplían los requisitos de inhabilitación recíproca y OII las comunicó a los otros bancos multilaterales de desarrollo.

Gráfico 22. Distribución de las decisiones del Comité de Sanciones, 2017-2020

4.22 Lista de empresas y personas sancionadas. En su calidad de administradora de la lista de empresas y personas sancionadas, la Secretaría Ejecutiva publicó las 47 inhabilitaciones (30 emitidas por el Oficial de Sanciones y 17 por el Comité) impuestas por el Sistema de Sanciones del Grupo BID que entraron en vigor en 2020 y las 169 inhabilitaciones impuestas por otros bancos multilaterales de desarrollo⁷ 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 2020).

4.23 Efectos de la pandemia. Como consecuencia del confinamiento en ciudades de todo el mundo a causa de la pandemia de COVID-19, la Secretaría recibió varias solicitudes de prórroga para apelaciones, que fueron otorgadas por la Presidenta del Comité. La Secretaría Ejecutiva del Comité de Sanciones pudo adaptarse sin inconveniente a las condiciones provocadas por la pandemia y sigue respondiendo a las demandas internas y externas, y a los investigados y los miembros del Comité.

4.24 Miembros del Comité. En 2020 venció el mandato de varios miembros del Comité de Sanciones. En junio de 2020 se nombró a dos nuevos miembros internos del Comité, entre ellos el Vicepresidente, para reemplazar a dos miembros internos salientes. Se renovó el nombramiento de un miembro externo el 1 de mayo de 2020 por otro período y se designó a dos miembros externos a partir del 1 de enero de 2021, como resultado de un proceso competitivo de contratación externa.

⁷ Las sanciones se distribuyeron como sigue: 99 por el Grupo Banco Mundial, 23 por el Banco Asiático de Desarrollo, 43 por el Grupo del Banco Africano de Desarrollo y cuatro por el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.



ESTUDIO DE CASO 5.

Sanción impuesta a un funcionario público

El Comité de Sanciones sancionó a un investigado por prácticas fraudulentas relacionadas con un programa para apoyar la rehabilitación de carreteras y mejorar el sector del transporte, financiado mediante tres acuerdos de recursos no reembolsables. El investigado era empleado del organismo ejecutor y, mientras prestó servicios para el programa, recibió un salario complementario proveniente de fondos del programa. Por consiguiente, estaba sujeto a las disposiciones de los procedimientos de sanciones del Banco.

La investigación de OII concluyó que el investigado había incurrido en una práctica fraudulenta por haber tergiversado las calificaciones de una empresa al presentar un informe al Banco para justificar la adjudicación de contratos, gracias a lo cual la empresa obtuvo un beneficio indebido.

El Comité de Sanciones determinó que lo más probable era que el investigado hubiera incurrido en una práctica fraudulenta al preparar, firmar y presentar el informe al Banco con las calificaciones tergiversadas de la empresa, engañando al Banco para que creyera que la empresa era elegible, con la intención de que se le adjudicara el contrato y, por consiguiente, obtener un beneficio financiero para la empresa a partir del otorgamiento del contrato. Es la primera vez que el Comité de Sanciones emite una decisión sobre un caso relacionado con un funcionario público.

C. Principales conclusiones y desafíos

- 4.25** En 2020, el Oficial de Sanciones emitió un número sin precedentes de determinaciones para casos de sanciones y determinaciones de elegibilidad para acuerdos de resolución negociada. La gran cantidad de determinaciones se debió en parte a una práctica colusoria y a un caso complejo de corrupción, pues ambos implicaban a varios investigados.
- 4.26** En todos los acuerdos de resolución negociada, el Oficial de Sanciones supervisa y determina, en última instancia, si las empresas han cumplido las condiciones impuestas (con excepción de ciertas condiciones que supervisa OII) para que se le condone la sanción. Como es posible que el número de acuerdos de resolución negociada aumente en el futuro, el Oficial de Sanciones asumirá una función más importante en el cumplimiento en materia de integridad. El desarrollo de programas robustos de cumplimiento en materia de integridad puede ser fundamental para promover prácticas institucionales “limpias” en la región y será un ámbito de creciente atención para OII y el Sistema de Sanciones.
- 4.27** El Comité de Sanciones, a través de la Secretaría Ejecutiva, ha recibido apelaciones de las determinaciones apelables emitidas por el Oficial de Sanciones en el segundo semestre de 2020. El promedio móvil de apelaciones ha aumentado a 43%, frente a la proporción histórica de 33%. La lista de casos en trámite que aguardan decisiones del Comité en 2021 es mucho más larga que en años anteriores debido a las prórrogas otorgadas a los investigados durante la pandemia y al tamaño y la complejidad de los casos. Además, los investigados suelen ser representados por grandes bufetes de abogados.
- 4.28** En 2021, el Comité de Sanciones y el Oficial de Sanciones destinarán los recursos necesarios para asegurar que se sigan revisando los casos con detenimiento. El Comité de Sanciones contactará a otros bancos multilaterales de desarrollo con miras a intercambiar las tendencias y experiencias emergentes, entre ellas la reunión de los órganos de apelación de sanciones de 2021, que el Grupo BID tiene previsto organizar.

Apéndice I. Prácticas prohibidas

Una **práctica corrupta** consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte.

Una **práctica fraudulenta** es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación, que deliberada o imprudentemente engañe, o intente engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra índole o evadir una obligación.

Una **práctica coercitiva** consiste en 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.

Una **práctica colusoria** es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluido influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

Una **práctica obstructiva** consiste en (i) destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia significativa para una investigación del Grupo BID, o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con la intención de impedir una investigación del Grupo BID; (ii) amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos relevantes para la investigación del Grupo BID o que prosiga con la investigación; o (iii) actos realizados con la intención de impedir el ejercicio de los derechos contractuales de auditoría e inspección del Grupo BID o sus derechos de acceso a la información.

La **apropiación indebida** consiste en el uso de fondos o recursos del Grupo BID para un propósito indebido o no autorizado, cometido de forma intencional o por negligencia grave.



Apéndice II. Entidades y personas sancionadas en 2020*

Nombre	Tipo de entidad	Nacionalidad	País del proyecto	Inelegible desde	Inelegible hasta	Fundamento
Michel Maraney	Persona física	Haití	Haití	10-ene-20	09-ene-22	Fraude
Andrade Gutierrez Engenharia S.A.**	Empresa	Brasil	Brasil	23-abr-20	22-oct-22	Corrupción
AG Construções e Serviços S.A.**	Empresa	Brasil	Brasil	23-abr-20	22-oct-22	Corrupción
Construtora Panorama S.A.**	Empresa	Perú	Brasil	23-abr-20	22-oct-22	Corrupción
Construtora Andrade Gutierrez S.A. de C.V.**	Empresa	México	Brasil	23-abr-20	22-oct-22	Corrupción
E.E. Alto Cachapal Ltda.**	Empresa	Chile	Brasil	23-abr-20	22-oct-22	Corrupción
E.E. Alto Cachapal S.A.**	Empresa	Chile	Brasil	23-abr-20	22-oct-22	Corrupción
Consamazonica S.A.**	Empresa	Ecuador	Brasil	23-abr-20	22-oct-22	Corrupción
Ostrava Trading e Serviços Internacionais, Sociedade Unipessoal,	Empresa	Portugal	Brasil	23-abr-20	22-oct-22	Corrupción
Construtora Andrade Gutierrez S.A. de C.A.**	Empresa	Venezuela	Brasil	23-abr-20	22-oct-22	Corrupción
Amazonas Energia SAC**	Empresa	Perú	Brasil	23-abr-20	22-oct-22	Corrupción
Hidroeléctra Brito S.A.**	Empresa	Nicaragua	Brasil	23-abr-20	22-oct-22	Corrupción
Construtora AG Chile Ltda.**	Empresa	Chile	Brasil	23-abr-20	22-oct-22	Corrupción
Lourdes Victoria Merino Luna	Persona física	Bolivia	Bolivia	29-jun-20	28-jun-23	Fraude
Global Finance Consultants Bolivia S.R.L.	Empresa	Bolivia	Bolivia	29-jun-20	28-jun-23	Fraude
Salvador Duart	Persona física	España	Barbados	07-jul-20	06-jul-26	Colusión
BDCTEC International SL	Empresa	España	Regional	07-jul-20	06-jul-26	Colusión
Maria Benilda Sandoval Valdéz	Persona física	Guatemala	Guatemala	28-jul-20	27-jul-33	Corrupción, fraude, colusión
Carlos Estuardo Cabrera	Persona física	Guatemala	Guatemala	28-jul-20	27-jul-33	Corrupción, fraude, colusión
Representaciones Comerciales y Distribuidora Total S.A.	Empresa	Guatemala	Guatemala	28-jul-20	27-jul-33	Corrupción, fraude, colusión
Corporación Sireco S.A.	Empresa	Guatemala	Guatemala	28-jul-20	27-jul-33	Corrupción, fraude, colusión
Comercializadora Intercontinental CEC. S.A.	Empresa	Guatemala	Guatemala	28-jul-20	27-jul-33	Corrupción, fraude, colusión
Cesa de Guatemala S.A.	Empresa	Guatemala	Guatemala	28-jul-20	27-jul-30	Corrupción, colusión
Grupo Cesa Corporation Holdings S.A.	Empresa	Costa Rica	Guatemala	28-jul-20	27-jul-30	Corrupción, colusión
Cesa de Nicaragua S.A.	Empresa	Nicaragua	Guatemala	28-jul-20	27-jul-26	Corrupción, colusión
Cesa Tecnología de México S.A.	Empresa	México	Guatemala	28-jul-20	27-jul-26	Corrupción, colusión
Cesa de Panamá S.A.	Empresa	Panamá	Guatemala	28-jul-20	27-jul-26	Corrupción, colusión
Control Electrónico S.A.	Empresa	El Salvador	Guatemala	28-jul-20	27-jul-26	Corrupción, colusión
Cesa de Honduras S.A.	Empresa	Honduras	Guatemala	28-jul-20	27-jul-26	Corrupción, colusión
Cesa Tecnología de Guatemala S.A.	Empresa	Guatemala	Guatemala	28-jul-20	27-jul-30	Corrupción, colusión
Cesa Tecnología de El Salvador S.A. de C.V	Empresa	El Salvador	Guatemala	28-jul-20	27-jul-26	Corrupción, colusión
Sistemas Sólidos de Guatemala S.A.	Empresa	Guatemala	Guatemala	28-jul-20	27-jul-33	Corrupción, fraude, colusión
Marc Yonel Philippe	Persona física	Haití	Haití	09-oct-20	08-oct-22	Fraude
Isaac Francisco Calderón Laínez	Persona física	Honduras	Honduras	23-dic-20	22-dic-23	Colusión
Paula Angelina Ponce Gaitán	Persona física	Honduras	Honduras	23-dic-20	22-dic-22	Colusión
Jesús Augusto López Rodríguez	Persona física	Honduras	Honduras	23-dic-20	22-dic-22	Colusión
Elgrao S.A.	Empresa	Panamá	Panamá	23-dic-20	22-dic-30	Corrupción, fraude
Fagar Servicios-97 S.L.	Empresa	España	Panamá	23-dic-20	22-dic-23	Fraude
Fagar Panamá S.A.	Empresa	Panamá	Panamá	23-dic-20	22-dic-23	Fraude
Joaquín Simón Fabrega Pérez	Persona física	España	Panamá	23-dic-20	22-dic-23	Fraude
Joaquín Fabrega Garré	Persona física	España	Panamá	23-dic-20	22-dic-23	Fraude
Fagar S.L. Panamá	Empresa	Panamá	Panamá	23-dic-20	22-dic-23	Fraude
Grupo Oligarry S.A.	Empresa	España	Panamá	23-dic-20	22-dic-29	Corrupción, fraude
Grupo Oligarry Panamá S.A.	Empresa	Panamá	Panamá	23-dic-20	22-dic-29	Corrupción, fraude
Agustín Olivares Garrigós	Persona física	España	Panamá	23-dic-20	22-dic-29	Corrupción, fraude
Francisco Sánchez Martín	Persona física	España	Panamá	23-dic-20	22-dic-25	Fraude
Fidel Antonio Vega Veliz	Persona física	Panamá	Panamá	23-dic-20	22-dic-23	Fraude

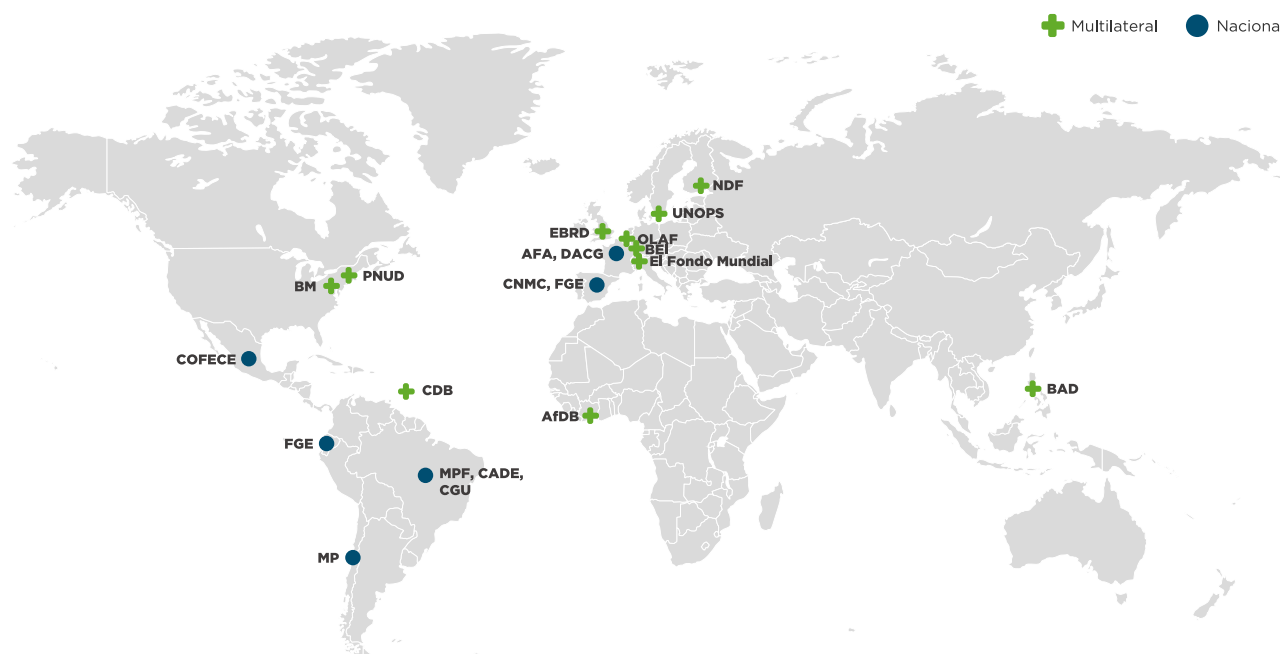
* En este cuadro figuran las sanciones que se hicieron efectivas en 2020.

** Inhabilitación con condonación condicional.

Determinaciones realizadas por el Oficial de Sanciones	18
Decisiones adoptadas por el Comité de Sanciones	17
Acuerdos de resolución negociada	12



Apéndice III. Acuerdos de cooperación



Nota: Acuerdos de cooperación firmados hasta el 31 de diciembre de 2020, entre OII y las autoridades nacionales, así como organizaciones internacionales.

Acuerdos de cooperación firmados hasta la fecha entre OII, autoridades nacionales y organizaciones internacionales:

- Banco de Desarrollo del Caribe (Bridgetown, Barbados)
- Ministerio Público Federal de Brasil (MPF) (Brasilia, Brasil)
- Fondo Nórdico de Desarrollo (NDF) (Helsinki, Finlandia)
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (Nueva York, Estados Unidos)
- Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) (Madrid, España)
- Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) (Brasilia, Brasil)
- Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) (Ciudad de México, México)
- Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (Bruselas, Bélgica)
- Oficina del Inspector General de The Global Fund (Ginebra, Suiza)
- Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (FGE) (Madrid, España)
- Fiscalía del Estado de la República del Ecuador (Quito, Ecuador)
- Agencia Francesa Anticorrupción (AFA) (París, Francia)
- Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) (Copenhague, Dinamarca)
- Fiscalía de Chile (Santiago, Chile) - **Nuevo, 2020**
- Dirección de Asuntos Penales e Indultos (DACG) (París, Francia) - **Nuevo, 2020**
- Contraloría General de la Unión (CGU) (Brasilia, Brasil) - **Nuevo, 2020**



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

- Banco Africano de Desarrollo (Abiyán, Côte d'Ivoire)
- Banco Asiático de Desarrollo (Mandaluyong, Filipinas)
- Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (Londres, Reino Unido)
- Banco Europeo de Inversiones (Kirchberg, Luxemburgo)
- Grupo Banco Mundial (Washington D.C., Estados Unidos)

Apéndice IV. Glosario⁸

Acuerdo de resolución negociada: Proceso en el que OII puede intentar alcanzar una resolución acordada recíprocamente (acuerdo) de un caso, en lugar de un procedimiento de sanción impugnada, en el que una parte investigada reconoce o no impugna las conclusiones de una investigación y proporciona pruebas de prácticas prohibidas o riesgos de integridad que afecten de manera sistémica las actividades financiadas por el Grupo BID.

Análisis de debida diligencia en materia de integridad: Para gestionar el riesgo de integridad y el riesgo conexo de impacto reputacional o de otra índole en sus operaciones, BID Invest lleva a cabo un análisis de debida diligencia en materia de integridad en las operaciones propuestas antes de que sean aprobadas o de alguna otra forma entren en vigor, de un modo proporcional a los riesgos que presenta el tipo de operación. El análisis incluye los siguientes elementos fundamentales: (i) la revisión general de integridad; (ii) la revisión de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo; y (iii) la revisión de la integridad estructural.

Carta de amonestación: Sanción mediante la cual el Oficial de Sanciones o el Comité de Sanciones, según corresponda, envía una carta de censura formal a un investigado.

Comité de Sanciones: Segunda y última instancia de la etapa de decisión del Sistema de Sanciones. Está conformado por cuatro miembros externos y tres miembros internos nombrados por el Presidente del Banco para desempeñar las funciones del Comité de forma independiente, según lo dispuesto en los Procedimientos de Sanciones y el Estatuto del Comité de Sanciones.

Decisión: Fallo emitido por el Comité de Sanciones en el que se evalúa si la preponderancia de pruebas sustenta la conclusión de que el investigado incurrió en una práctica prohibida.

Denuncias: Imputaciones recibidas por OII posiblemente relacionadas con prácticas prohibidas, lo que incluye información obtenida proactivamente por OII a través de métodos de investigación o dada a conocer públicamente.

Determinación: Fallo emitido por el Oficial de Sanciones en el que se evalúa si la preponderancia de las pruebas sustenta la conclusión de que el investigado incurrió en una práctica prohibida.

Informe de investigación: Informe en el que se comunican a la Administración y los equipos de proyecto las deficiencias o imperfecciones operativas o de integridad detectadas durante una investigación concluida por OII y sugiere medidas concretas para solucionarlas en el proyecto investigado y en situaciones o proyectos con características similares.

Inhabilitación con condonación condicional: Sanción por la cual un investigado es sujeto de una inhabilitación que se da por terminada si se cumplen las condiciones estipuladas en la determinación del Oficial de Sanciones o la decisión del Comité de Sanciones, según corresponda.

⁸ Las definiciones de este glosario no son oficiales. Su objetivo es ayudar a los lectores de este informe a comprender determinados términos.



Inhabilitación recíproca: Acuerdo entre el Grupo del Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el Grupo BID y el Grupo Banco Mundial para aplicar recíprocamente sus medidas de inhabilitación en relación con cuatro prácticas sancionables armonizadas: corrupción, fraude, coerción y colusión.

Investigación de alto impacto: Investigación relacionada con denuncias de corrupción y colusión, fraude financiero significativo en la ejecución de un proyecto o conducta indebida por parte del personal del organismo ejecutor.

Investigación integral: Etapa final de investigación de las denuncias de prácticas prohibidas que, según se ha identificado, cuentan con pruebas que las confirman y podrían dar lugar a la corroboración de una denuncia.

Investigación preliminar: Etapa inicial de investigación de denuncias de prácticas prohibidas que han pasado por una verificación inicial de los requisitos de credibilidad y mandato.

Investigado: Persona o entidad que presuntamente ha incurrido en una práctica prohibida.

Marco para la Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo: Si bien el Banco no está sujeto a reglamentaciones nacionales, en consonancia con las prácticas óptimas internacionales ha formalizado su compromiso de salvaguardar sus operaciones de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (ALD/LFT). Este marco exige a las unidades operativas del BID que apliquen controles en materia de ALD/LFT a todas las relaciones financieras con contrapartes externas, incluidos donantes, proveedores, consultores y empresas de consultoría.

No inhabilitación condicional: Sanción mediante la cual el investigado debe cumplir determinadas medidas correctivas, preventivas o de otro tipo como condición para evitar la inhabilitación con respecto a la adjudicación de contratos adicionales para proyectos. Si el investigado no cumple dichas medidas en el plazo previsto, puede quedar inhabilitado automáticamente conforme a lo dispuesto en la determinación del Oficial de Sanciones, la decisión del Comité de Sanciones o el acuerdo de resolución negociada, según corresponda.

Notificación de acción administrativa: Documento preparado por el Oficial de Sanciones por el cual se notifica a una parte que se han iniciado procedimientos de sanciones en su contra como investigado. La notificación de acción administrativa contiene una copia del pliego de cargos presentado por OII, establece la conclusión inicial del Oficial de Sanciones, adjunta una copia del Procedimiento de Sanciones y explica que el investigado tiene la oportunidad de responder antes de que se emita una determinación o se imponga una sanción.

Notificación presunta: Inferencia de que el investigado tiene conocimiento de una notificación de acción administrativa u otro tipo de comunicado a través de la publicación u otros esfuerzos para notificar al investigado como se considere adecuado y sujeto a la discrecionalidad del Oficial de Sanciones o la Secretaría Ejecutiva, según proceda.

Oficial de Sanciones: Primera instancia de la etapa de decisión del Sistema de Sanciones. Se trata de una persona nombrada por el Presidente del Banco que no puede ser miembro del Comité de Sanciones y que desempeña el cargo en forma independiente, según lo dispuesto en los Procedimientos de Sanciones.

Prácticas prohibidas: Las partes sujetas a la jurisdicción del Grupo BID tienen prohibido incurrir en las siguientes prácticas: fraude, corrupción, colusión, coerción, obstrucción y apropiación indebida. Toda conducta indebida relacionada con esas prácticas podrá dar lugar a procedimientos de sanciones (el Apéndice I contiene más detalles).

Pliego de cargos y pruebas: Imputación formal de OII que identifica a cada una de las partes que presuntamente ha incurrido en una práctica prohibida, señala los cargos denunciados y adjunta todas las pruebas pertinentes para determinar una sanción, incluidas las pruebas exculpatorias o atenuantes que posee OII.

Revisión del riesgo de integridad: Revisión de un programa financiado por el BID realizada por OII en estrecha cooperación con los equipos de proyecto a fin de identificar factores que aumentan el riesgo de integridad y su impacto reputacional en el programa. En términos generales, esta herramienta de prevención examina (i) los controles internos, (ii) las adquisiciones y contrataciones, (iii) la gestión financiera, (v) la verificación de activos y (v) la gobernanza.

Sanción: Si se concluye que una parte incurrió en una práctica prohibida, las sanciones posibles son la amonestación, la inhabilitación, la no inhabilitación condicional, la inhabilitación con condonación condicional y sanciones como la restitución de fondos y la imposición de multas, entre otras.

Sistema de priorización: Sistema de evaluación de casos utilizado para asegurar que las conclusiones de la investigación estarán disponibles para abordar las denuncias más graves de conducta indebida en actividades financiadas por el Grupo BID.

Solicitud de elegibilidad para un acuerdo de resolución negociada: Solicitud presentada por OII al Oficial de Sanciones para que adopte una decisión acerca de si, en caso de corroborarse, las acciones denunciadas con respecto a la parte investigada constituirían una práctica prohibida y si se han cumplido los criterios de elegibilidad para una resolución negociada. El Oficial de Sanciones informará a OII de su conformidad en cuanto a que el acuerdo es admisible y las diferentes sanciones a las que OII se referirá en las negociaciones.

Solicitud de reconsideración: Solicitud presentada por el investigado al Oficial de Sanciones para que reconsidere la suspensión temporal que le fue impuesta.

Solicitud de suspensión temporal: Solicitud presentada por OII al Oficial de Sanciones para que se imponga una suspensión temporal al investigado.

Suspensión temporal: El Oficial de Sanciones puede suspender temporalmente la elegibilidad de una parte para participar o ser adjudicataria de contratos adicionales para proyectos hasta que se hayan concluido los procedimientos de sanciones previstos.



BID

Mejorando vidas