

## **SCEMAPS - Estimación de la Captura del Estado y Seguimiento de las Políticas Anticorrupción a nivel Sectorial**

### **Una nueva herramienta para empoderar a la UE en su lucha contra la captura del Estado**

#### **SCEMAPS celebró una discusión de expertos online**

El día 26 de marzo de 2020 se discutieron los avances del proyecto en el *“Encuentro online: Diagnóstico y Monitoreo de captura del Estado para Mejorar el Estado de Derecho en la UE”*. Los expertos de diferentes Estados Miembros de la UE compartieron sus experiencias y discutieron sobre la implementación de nuevos criterios para monitorear el fenómeno de corrupción y la captura del Estado, basados en análisis de macrodatos, monitoreo de medios de comunicación, opiniones de expertos y periodismo de investigación.

Algunas de las conclusiones incluyeron:

- Muchas organizaciones en toda Europa han desarrollado novedosas herramientas analíticas y de monitoreo para examinar la captura del Estado y los riesgos de corrupción. Sin embargo, las instituciones públicas responsables por la lucha contra corrupción y fraudes financieros han tardado en adoptar esas herramientas, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Lo mismo sucede con la implementación de datos abiertos y estándares de interoperabilidad en sistemas informáticos públicos, tales como adquisiciones públicas, registros de integridad, etc.
- Las investigaciones periodísticas sobre casos domésticos o internacionales sobre sospecho de corrupción a gran escala y uso indebido del dinero público muy raramente han sido puestos bajo escrutinio de las autoridades policiales.
- La UE necesita seguir desarrollando sus capacidades para trabajar junto con las partes interesadas relevantes, incluyendo las organizaciones de la sociedad civil, investigadores y periodistas de investigación. La UE también necesita apresurar el alojamiento de nuevos enfoques y herramientas de monitoreo basadas en datos en el diseño e implementación de sus políticas.

Más detalles sobre el encuentro, incluyendo una grabación del video, están disponibles en el sitio web de SceMaps, [aquí](#).

#### **Actualización sobre los logros del proyecto y próximos pasos**

La implementación de la metodología Captura del Estado Diagnóstico de Evaluación (SCAD) continua en los cuatro países que son objeto de análisis: Bulgaria, Italia, Rumania y España.

Los socios también se están preparando para lanzar la segunda herramienta SceMaps – la Implementación de la Política de Monitoreo de Anticorrupción (MACPI) – en dos instituciones públicas, regulando la competencia libre o los sectores analizados en cada uno de los cuatro países.

## **NOTICIAS SOBRE CORRUPCIÓN EN LOS MEDIOS**

#### **Noticias regionales**

La actual emergencia del Coronavirus está ejerciendo una fuerte presión en los sistemas de salud de todo el mundo. Algunos periódicos en Bulgaria, Italia, Rumania y España sostienen que la situación es incluso peor por la **presunta corrupción que por años ha afectado las políticas y hospitales en estos países** ([Aljazeera, 18 de marzo, 2020](#); [Il Fatto Quotidiano, 30 de marzo, 2020](#); [Emerging Europe, 4 de abril, 2020](#); [El Nacional.Cat, 9 de abril, 2020](#)).



## BULGARIA

- **La Corte de la ciudad de Sofia puede proceder con el caso de confiscación en contra del antiguo presidente de Corporate Commercial Bank** ([Sofia Globe, 19 de marzo, 2020](#))

El Tribunal Europeo de Justicia validó la confiscación de los bienes de Tsvetan Vassilev, el antiguo presidente del consejo de supervisión del Corporate Commercial Bank. Él es acusado de haber participado en el apropiamiento inadecuado de los fondos del banco (aproximadamente €105 millones)

- **Fraude de inversiones de gran escala descubierta** ([Eurojust, 7 de abril, 2020](#))

Cuatro personas envueltas en una red criminal han sido arrestadas en Sofia después de investigaciones por la Europol y Eurojust en Austria, Bulgaria, Alemania y Serbia. Los individuos son sospechosos de haber ofrecido inversiones ficticias en productos comerciales financieros en plataformas online de comercio.

## ITALIA



- **Contratos públicos fraudulentos para el abastecimiento de equipos de protección** ([ANSA, 3 de abril, 2020](#); [OCCRP, 4 de abril, 2020](#))

Un sospechoso contrato fraudulento de un valor de €64 millones ha sido concluido como parte de un contrato público para cubrir las necesidades urgentes de los hospitales de equipos de protección en el contexto de la propagación del COVID-19. Ya se sabe que dos de los hombres involucrados han falsificado documentos para obtener contratos en el pasado.

- **Coronavirus y corrupción para contratos públicos de limpieza y sanidad** ([Il Sole 24 Ore, 18 de marzo, 2020](#))

La Guardia de Finanzas, dentro de la operación “Linda”, arrestó un oficial público del municipio de Nichelino (Turin) y un empleado de una empresa de limpieza acusados de relaciones corruptas relacionadas a patentes para actividades de limpieza y sanidad durante la emergencia del coronavirus.



## RUMANÍA

- **Antiguo ministro de salud rumano arrestado con el cargo de sobornos** ([Romania Insider, 2 de marzo, 2020](#))

El antiguo ministro de salud en el gabinete Social Demócrata (PSD) ha sido arrestado con el cargo de haber recibido €35.000 de una compañía privada como parte de un contrato adjudicado firmado en 2019.

## ESPAÑA



- **Coronavirus coloca a la Familia Real de España y supuestas finanzas corruptas en la mirada de la opinión pública** ([New York Times, 20 de marzo 2020](#); [Forbes, 21 de marzo 2020](#))

Spaniards in lockdown are asking Spain’s former King Juan Carlos to donate the millions of dollars he is accused to have received in bribes from the former King of Saudi Arabia to the hospitals struck by the health-emergency.

Españoles en cuarentena están pidiendo al antiguo Rey de España, Juan Carlos, donar los hospitales colapsados por la emergencia sanitaria los millones de dólares de los cuales se le acusa de haber recibido como soborno del antiguo Rey de Arabia Saudita.

## ÚLTIMOS AVANCES EN LAS POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN

- **El Fondo Búlgaro de Anticorrupción publicó el manual “Prevención de Conflictos de Interés y Abuso de Contrataciones Públicas”** ([Bulgarian Anti-corruption Fund, 11 de marzo 2020](#))

El Fondo Búlgaro de Anticorrupción publicó un manual sobre la prevención de conflictos de interés y el abuso de las contrataciones públicas. El mismo incluye definiciones claves, ejemplos prácticos y soluciones informáticas y legales disponibles.

- **La autoridad Italiana de Anticorrupción publicó los resultados de su primera encuesta cognitiva sobre la transparencia administrativa ([ANAC, febrero 2020](#))**

La encuesta ha sido administrada a los gestores de transparencia y órganos de evaluación independientes en 20 regiones, 20 municipios/ciudades metropolitanas, 10 universidades, y 8 compañías públicas. Los resultados del proyecto contribuirán a la simplificación y estandarización del marco legislativo actual y finalmente propone nuevas intervenciones al legislador en el futuro.

- **Crecientes riesgos de corrupción en los sistemas de salud ([Transparency international, 18 de marzo 2020](#))**

Transparency International advierte sobre los crecientes riesgos de corrupción en los sistemas de salud durante la crisis sanitaria actual. Los gobiernos son llamados a promover los contratos abiertos y transparentes durante la adquisición de fármacos y equipos médicos.

- **Retrasos en implementar la quinta directiva de la UE Contra el Lavado de Dinero (AML) ([The Guardian, 22 de marzo 2020](#))**

La quinta Directiva de la UE Contra el Lavado de Dinero (AML) dio un periodo de dos años para la publicación de los propietarios beneficiados de las empresas registradas en las jurisdicciones de los Estados Miembros, con el objetivo de combatir la corrupción y el lavado de dinero a raíz del escándalo de los *Panama papers*. No obstante, actualmente solo seis Estados Miembros respetan esta directiva, mientras que los otros (incluyendo Italia, España y Rumania) o no han creado los registros o han impuesto obstáculos artificiales para limitar el acceso público.

- **Pocas ejecuciones antisoborno y casos de investigaciones de sobornos transnacionales ([Emerging Europe, 27 de marzo 2020](#))**

En la mayor parte de los países de Europa Central y del Este las investigaciones implementadas o acciones de cumplimiento para hacer frente a casos de gran escala que incluyan el soborno de oficiales extranjeros parecen ser muy pocos, a pesar del alto riesgo presente en esta región. El pasado soviético corrupto es una de las explicaciones presentadas por Trace International.

## EVENTOS Y PUBLICACIONES DE LOS MIEMBROS DE SCEMAPS

- **Civio ganó la primera gran batalla por transparencia en España ([CIVIO, 5 de marzo 2020](#))**

Después de cinco años de problemas judiciales, Civio ganó su lucha por la transparencia y acceso a la información. Los ciudadanos ahora pueden pedir a las administraciones públicas acceder a toda la información que hayan producido, sin ningún tiempo limitado – incluso antes del 2014 cuando la Ley de Transparencia no estaba en vigor.

Miembros del proyecto:



Este documento ha sido financiado por el Fondo de Seguridad Interior de la Unión Europea. Su contenido representa únicamente las opiniones de su autor y es su responsabilidad. La Comisión Europea no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información que contiene.