

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

LO MÁS RECIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO SCEMAPS

Mesa redonda para discutir los cambios necesarios en las políticas concernientes el imperio de la ley en los países participantes en el proyecto SceMaps/ Bulgaria, España, Italia y Rumania

Jueves, 3 de diciembre de 2020

El evento tiene por objetivo proponer una discusión sobre los desafíos principales que afrontan los cuatro países, igual que sobre los instrumentos y las medidas que podrían impulsar las reformas orientadas a contrarrestar la toma del Estado y la corrupción. Diputados e institutos de investigación de los países respectivos expondrán su visión y sus recomendaciones para facilitar este proceso a nivel nacional y europeo.

[La plataforma de SceMaps para el análisis de macrodatos](#) está en línea

La plataforma presenta visualmente señales de advertencia de irregularidades en las contrataciones públicas en tres sectores económicos (comercio de combustibles sólidos, líquidos y de gas, comercio de medicamentos y construcción) en los cuatro países participantes en el proyecto. En la plataforma por primera vez se aplica una **evaluación integrada del riesgo**, basada en datos interrelacionados de contrataciones públicas, propiedad de empresas e información financiera. El índice de concentración de compradores, por ejemplo, revela en cuántas subastas de una misma institución ha participado la empresa mientras que la correlación entre los ingresos de las contrataciones públicas sirve para medir la parte de los ingresos anuales de la empresa, generados en subastas ganadas.

El acceso a los datos de la plataforma es posible sólo previo registro.

En proceso de elaboración está también el último componente de la plataforma: datos del monitoreo mediático de las investigaciones periodísticas en casos sospechosos de corrupción en el sistema de contrataciones públicas. El diseño de la plataforma permite agregar nuevos países y sectores económicos así como la posibilidad de funcionar en tiempo real (es decir, actualizarse mensual o, inclusive, diariamente.)

CASOS INVESTIGADOS EN LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN

Bulgaria

- **La Fundación "Fondo Anticorrupción" ha enviado una señal a la Agencia Estatal de Inspección Financiera pidiendo una revisión total de la adjudicación y el cumplimiento de una contratación pública de seguros en el Municipio de Silistra ([AFondo Anticorrupción, 15 de mayo 2020](#)).**

La Fundación "Fondo Anticorrupción" ha enviado una señal a la Agencia Estatal de Inspección Financiera pidiendo una revisión total de la adjudicación y el cumplimiento de una contratación pública de seguros en el Municipio de Silistra. En su artículo la Fundación señala la creciente tendencia a esquivar la ley, aprobada en respuesta al estado de excepción debido a la crisis provocada por el COVID-19.

Italia

- **Palermo: corrupción y contratos controlados en la salud pública: entre los detenidos hay funcionarios, responsables de la gestión de la crisis de COVID-19; ([Corriere della Sera, 20 de mayo 2020](#))**

La policía financiera ha detenido a varias personas en la operación contra "la corrupción sistemática en la salud pública en Sicilia". Entre los detenidos se encuentra Antonio Calenda, coordinador del estado de excepción debido al coronavirus.

- **Corrupción en las contrataciones públicas de las Fuerzas Armadas: 31 medidas preventivas ([ADNkronos, 9 de julio 2020 r.](#))**

La policía en Roma (coordinada por la Fiscalía Capitalina) ha llevado a cabo detenciones preventivas de 31 personas sospechosas, entre las cuales hay funcionarios públicos (de las Fuerzas Armadas) y empresarios, acusados de estafas con suministros, corrupción, intervención en licitaciones y otros delitos, relacionados con las contrataciones públicas de las Fuerzas Armadas.

- **Caso de corrupción Nigeria-ENI-Shell: Cuestionado el futuro del director ejecutivo de ENI ([The Africa Report, 24 de setiembre 2020](#))**

En Milán se está llevando a cabo la investigación del mayor caso de corrupción en la industria del petróleo, en que se acusa de corrupción y soborno a funcionarios dirigentes de ENI y Shell. Según la información, funcionarios del gobierno nigeriano han recibido sobornos que ascienden a 1,1 mil millones de dólares para expedir licencia de exploraciones petroleras en aguas territoriales de Nigeria.

- **Concursos manejados, estafas y corrupción en la Hacienda sanitaria local en Piemonte ([The Huffington Post, 30 de noviembre 2020](#))**

La policía financiera ha desmantelado una organización criminal en la Hacienda sanitaria local de Piemonte. En prisión preventiva se encuentran 15 personas acusadas de manejo de concursos, estafas con suministros a instituciones estatales y corrupción por 3,5 millones de euros.

Rumania

- **La Jefa de la Fiscalía General de lucha contra el crimen organizado en Rumania dimite luego de la sentencia condenatoria de su esposo ([Romania Insider, 25 de setiembre 2020](#))**

La Jefa de la Dirección de investigación del crimen organizado y el terrorismo (DICCOT) ha dimitido luego de que su esposo fuera condenado a 3 años de cárcel por corrupción. El caso fue investigado por otro servicio gubernamental, la Dirección Anticorrupción (DNA).

- **Bogdan Olteanu, ex vicedirector del Banco Nacional de Rumania, condenado a 5 años de cárcel por corrupción** *корупция* ([Romania Insider, 29 de octubre 2020](#)).

El ex vicedirector del Banco Nacional de Rumania fue condenado a 5 años de cárcel por recibir sobornos para hacer designaciones políticas. En el período en que estuvo en este cargo Olteanu ha cobrado un soborno de 1 millón de euros por un empresario rumano a cambio de la designación de un determinado candidato al puesto de gobernador de la región del delta del Danubio.

España

- **El Tribunal Supremo de España ha confirmado su sentencia sobre el caso Gürtel** ([El País, 14 de octubre 2020](#))

Acaba de concluir uno de los casos de corrupción más grandes en la España contemporánea, luego de que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia condenatoria de 29 personas. El Caso Gürtel se refiere a un esquema de estafas de contrataciones públicas, que funcionó entre 1999 a 2005 en el marco de cinco comunidades del país.

- **España inicia la tercera investigación por corrupción con la participación del ex rey del país** ([Jersey Evening Post, 6 de noviembre 2020](#))

El Tribunal Supremo de España ha iniciado su tercera investigación de las operaciones financieras de la familia real. Aparte de las investigaciones corrientes de las transacciones financieras de la familia real en España y Suiza, ya se está investigando también el uso por parte del rey y la reina de tarjetas de crédito y fondos que no les pertenecen.

DESARROLLO RECIENTE DE LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN

- **La Autoridad Nacional Anticorrupción de Italia ha publicado su informe anual** ([Il Fatto Quotidiano, 2 de julio 2020](#); [ANAC, 2 de julio 2020](#))

La Autoridad Nacional Anticorrupción de Italia (ANAC) presentó su informe anual ante el Parlamento italiano. Dos de las constataciones principales del informe se refieren al soborno máximo, que a veces alcanza 50 euros, y la corrupción como un método cada vez más frecuente utilizado por el crimen organizado.

- **Por un mundo más igual después del Covid-19: el foco sobre los órganos de control financieros** ([Transparency International, 2 de octubre 2020](#))

La Asociación "Transparencia sin fronteras" ha publicado un informe sobre los efectos de las crisis financieras sobre la corrupción y el blanqueo de dinero. Se analizan crisis anteriores como la crisis financiera de 2008 con el fin de ilustrar la amplia divulgación de las malversaciones financieras en los programas de rescate de los bancos y los créditos estatales. El informe es una señal de que los reguladores y la sociedad civil deben seguir con mayor atención los procesos de recuperación.

- **España avanza en la aplicación de medidas de prevención de la corrupción en las transacciones económicas internacionales** ([Transparency International, 14 de octubre 2020](#))

Un reciente informe de la asociación "Transparencia sin fronteras" destaca el éxito del gobierno español en garantizar la seguridad de las transacciones internacionales igual que en la revelación de la propiedad de los activos financieros. Es un logro debido a la nueva Ley de registro de los propietarios reales que tiene por objetivo restringir las posibilidades de acción de empresas vacías. España ha logrado elevar también su capacidad en la persecución penal de los casos de sobornos dados en el extranjero.

- **Covid trae provecho únicamente a la mafia, según el 70% de los encuestados ella se ha vuelto más fuerte ([Libera, 21 de noviembre 2020](#))**

Según un estudio de las percepciones de la población, realizado por la Asociación "Libera" y el Instituto de investigación "Demos", con la pandemia de Covid-19 la corrupción ha aumentado. Los participantes en la encuesta temen que si los fondos europeos de recuperación de la crisis se reparten demasiado ampliamente, ello puede reforzar la divulgación de la corrupción. El financiamiento debería ser prioritario en la salud pública y la infraestructura de la educación, sobre todo en el sur del país que tuvo que enfrentar mayores dificultades para dominar la pandemia.

EVENTOS Y PUBLICACIONES DE LOS MIEMBROS DE SCEMAPS

- **Expert Forum es anfitrión del foro de discusión del Informe de la Comisión Europea sobre el imperio de la ley en Rumania ([Expert Forum, 29 de octubre 2020 r.](#))**

La organización no gubernamental Expert Forum fue el anfitrión del foro de discusión del Informe sobre Rumania de la Comisión Europea, sobre la base del cual fueron formuladas recomendaciones para un cambio en las políticas del país. La mesa redonda fue seguida por un informe de Expert Forum, basado en entrevistas con expertos locales, entre ellos el Fiscal General, el Director de la Dirección Anticorrupción (DNA) y el Ministro de Justicia.